

Số 09/2026/NQ-HĐQT

Bắc Ninh, ngày 19 tháng 8 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ II (2022-2027)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ BẮC NINH

Căn cứ Luật chứng khoán năm 2019;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Môi trường và công trình đô thị Bắc Ninh;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 07/2026/BBKP ngày 19/8/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua:

Hợp tác với các công ty: Công ty CP Môi trường Quế Võ (liên quan đến người có liên quan đến người nội bộ công ty); Công ty TNHH Môi trường Ngôi Sao Xanh; Công ty TMDV và Môi trường Ngôi Sao Xanh (TNHH), (liên quan đến người nội bộ công ty) về công tác thuê xe, các thiết bị phục vụ công tác VSMT và các nội dung khác trong hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Bắc Ninh. Việc hợp tác tuân theo mục a, khoản 6, điều 42, Điều lệ công ty ban hành ngày 30/6/2025.

Điều 2. HĐQT giao Chủ tịch HĐQT/Giám đốc công ty theo thẩm quyền, chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên HĐQT, Ban Giám đốc công ty và các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT, TK.



Nguyễn Thế Công