

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Đánh giá công tác sản xuất kinh doanh tháng 7 và triển khai một số nội dung theo kế hoạch tổ chức ĐHĐCD thường niên năm 2026 và Đại hội nhiệm kỳ 2026 - 2031)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019, sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Môi trường và công trình đô thị Nghệ An;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 06/BB-HĐQT ngày 31/07/2026 về việc Đánh giá công tác sản xuất kinh doanh tháng 7 và triển khai một số nội dung theo kế hoạch tổ chức ĐHĐCD thường niên năm 2026 và Đại hội nhiệm kỳ 2026 - 2031

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh tháng 7 năm 2026

Hội đồng quản trị ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực của Ban điều hành, các phòng, ban, đơn vị trực thuộc và toàn thể người lao động đã chủ động khắc phục khó khăn, duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định trong tháng 7 năm 2026.

Đặc biệt biểu dương tinh thần trách nhiệm của các lực lượng trực tiếp tham gia công tác phòng cháy, chữa cháy, ứng phó sự cố cháy tại Khu liên hợp xử lý chất thải Nghi Yên xảy ra ngày 19/7/2026, góp phần hạn chế thiệt hại và nhanh chóng ổn định hoạt động của đơn vị.

Điều 2. Về công tác chỉ đạo sản xuất kinh doanh

Giao Ban Giám đốc tiếp tục chỉ đạo các đơn vị triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.

Tổ chức thực hiện nghiêm Kế hoạch số 15/KH-MTĐT ngày 30/7/2026 về tăng cường thu gom rác thải sinh hoạt và rác thải xây dựng tại các điểm tập kết tự phát trên địa bàn đô thị Vinh cũ.

Các phòng, ban, xí nghiệp tăng cường công tác quản lý, điều hành, nâng cao năng suất lao động, đảm bảo chất lượng dịch vụ và hoàn thành các chỉ tiêu được giao.

Điều 3. Về công tác khắc phục sự cố tại Khu liên hợp xử lý chất thải Nghi Yên

Giao Xí nghiệp Khu liên hợp Nghi Yên khẩn trương hoàn thành các hạng mục khắc phục sau sự cố cháy bãi rác.

1. Thực hiện các nội dung:

- Đắp đất gia cố bờ bao ô chôn lấp;



- Gia cố bờ bao hồ chứa nước rỉ rác;
- Khôi thông hệ thống kênh mương, hố ga;
- Bảo đảm tuyệt đối an toàn trong mùa mưa bão.

2. Thực hiện nghiêm việc quản lý, vận hành theo đúng quy trình đã được UBND tỉnh phê duyệt.

3. Duy trì lực lượng trực phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và chữa cháy 24/24 giờ; bảo đảm an ninh, an toàn trong và ngoài khu liên hợp.

Điều 4. Về công tác cán bộ

1. Thống nhất chấp thuận đơn xin từ nhiệm chức vụ Giám đốc Xí nghiệp Khu liên hợp Nghi Yên của ông Trương Đức Sơn ngày 30/7/2026.

2. Thống nhất chủ trương:

- Bổ nhiệm ông Phan Văn Thế giữ chức vụ Giám đốc Xí nghiệp Khu liên hợp Nghi Yên theo quy trình quy định;
- Bổ nhiệm ông Hoàng Văn Hà giữ chức vụ Đội trưởng Đội Bảo vệ và Vận hành xử lý rác thải;
- Bổ nhiệm ông Đặng Văn Chung giữ chức vụ Đội trưởng Đội sản xuất số 1 theo quy trình về công tác cán bộ của Công ty.

3. Giao Ban Giám đốc và Phòng Tổ chức - Hành chính hoàn thiện hồ sơ, trình tự, thủ tục bổ nhiệm theo đúng quy định.

Điều 5. Về tăng cường công tác điều hành

1. Giao ông Phú Văn Phụng - Giám đốc Công ty trực tiếp chỉ đạo hoạt động tại Xí nghiệp Khu liên hợp Nghi Yên; tập trung công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn trong mùa mưa bão.

2. Ban hành Thông báo phân công nhiệm vụ Ban Giám đốc theo nguyên tắc:

- Rõ người;
- Rõ việc;
- Rõ thời gian;
- Rõ trách nhiệm.

Điều 6. Về công tác chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và nhiệm kỳ 2026-2031

1. Giao Ban Giám đốc chủ trì, chỉ đạo các phòng, ban và đơn vị trực thuộc hoàn thiện toàn bộ hồ sơ, tài liệu phục vụ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và Đại hội nhiệm kỳ 2026-2031.

2. Hoàn thành các nội dung chuẩn bị trong tháng 8 năm 2026.

Điều 7. Về công tác quản lý sản xuất

Trưởng các phòng, Giám đốc các Xí nghiệp và Đội trưởng các Đội sản xuất:

- Tăng cường công tác chỉ đạo điều hành;
- Đảm bảo sản xuất an toàn, hiệu quả;
- Thực hiện nghiêm các quy định về an toàn vệ sinh lao động và an toàn giao thông;
- Chủ động huy động lực lượng khi có yêu cầu xử lý sự cố hoặc thiên tai.

Điều 8. Về công tác tài chính

Giao Phòng Tài chính - Kế hoạch:

- Chủ trì rà soát hồ sơ thanh quyết toán đúng quy định.
- Chủ động cân đối nguồn vốn để chi trả đầy đủ chế độ cho người lao động.
- Phối hợp Xí nghiệp Xe máy rà soát toàn bộ phương tiện, thiết bị; đề xuất sửa chữa hoặc mua sắm kịp thời nhằm bảo đảm hoạt động sản xuất kinh doanh liên tục.

Điều 9. Về công tác tổ chức nhân sự

Giao Phòng Tổ chức - Hành chính:

1. Tiếp tục tham mưu tuyển dụng lao động, ưu tiên: Công nhân lái xe và Công nhân thu gom quét rác đường phố;
2. Rà soát Điều lệ Công ty và các Quy chế quản lý về tiền lương, tiền thưởng; tham mưu sửa đổi, bổ sung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 xem xét thông qua.

Điều 10. Tổ chức thực hiện

Hội đồng quản trị giao Ban Giám đốc, các phòng, ban, đơn vị trực thuộc tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết này.

Thư ký Hội đồng quản trị có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc việc thực hiện và báo cáo Hội đồng quản trị theo quy định.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ thời điểm được Hội đồng quản trị thông qua. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc và các phòng, xí nghiệp, đội, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định của Pháp luật và Điều lệ.

Nơi nhận:

- TV. HĐQT, BKS, BGĐ;
- Lưu VT/Cty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Chí Thông