

Số : 03/NQ-HĐQT-2022

Khánh Hòa , ngày 03 tháng 06 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
Về việc Họp Hội đồng Quản Trị
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ NHA TRANG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang ngày 30 tháng 11 năm 2021;

Căn cứ Biên bản họp hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang ngày 03 tháng 06 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ :

Điều 1. Nay Quyết nghị những nội dung sau:

1. Thống nhất thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung Nội quy, quy chế đã được góp ý bổ sung tại Đại hội người lao động của Công ty bao gồm :

- Nội quy lao động Công ty
- Quy chế Trả lương
- Quy chế đánh giá mức độ hoàn thành công việc
- Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc

2. Thông qua dự thảo các báo cáo chương trình Đại hội Cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang gồm :

- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021 của Công ty.

- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 .

- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị kết quả hoạt động năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 .

- Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, mức cổ tức năm 2021. Dự kiến phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, mức cổ tức năm 2022.

- Thông qua Tờ trình kế hoạch chi trả chế độ thù lao, khen thưởng của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát.

- Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về tự đánh giá kết quả hoạt động năm 2021.

- Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám Đốc năm 2021.

- Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.

- Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị.

- Thông qua Tờ trình bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các ông thành viên Hội đồng quản trị, trưởng các phòng Tổ chức hành chính, Kế toán tài vụ, Phòng Kế Hoạch-Đầu tư, các đơn vị trực thuộc công ty căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận :

- Nhu điều 3 ;
- Các cổ đông;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT,TCHC.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Hùng Thanh