

Số: 05/NQ-HĐQT

Cần Thơ, ngày 29 tháng 5 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc: thông qua các nội dung (1) Công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, (2) Công tác tổ chức, nhân sự

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔ THỊ CẦN THƠ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty;
- Căn cứ Biên bản số 59/BB-HĐQT, về nội dung phiên họp Hội đồng quản trị ngày 27/5/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất các nội dung:

1. Nội dung 1. Công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024,

- Thời gian tổ chức đại hội: 8 giờ, ngày 20 tháng 6 năm 2024.
- Địa điểm họp: Hội trường Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ, số 5 Võ Thị Sáu, phường Tấn An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.
- Nội dung, sẽ thông qua các nội dung sau:
 - + Báo cáo quản trị của Hội đồng quản trị; Báo cáo của Ban kiểm soát; báo cáo của Ban Giám đốc công ty năm 2023.
 - + Thông qua các Tờ trình: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024; Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2024; Thù lao năm 2023 và Kế hoạch năm 2024 của HĐQT và BKS.

Đính kèm các báo cáo, tài liệu.

2. Nội dung 2. Thông qua công tác tổ chức, nhân sự.

2.1. Về công tác tổ chức, bộ máy: thành lập bộ phận Thu gom chất thải tái chế trực thuộc công ty. Giao Giám đốc tổ chức xây dựng Phương án thành lập bộ phận nêu trên, hoàn thiện chức năng nhiệm vụ, biên chế của bộ phận để bổ sung vào quy chế tổ chức và hoạt động của các đơn vị trực thuộc, thời gian tổ chức thực hiện hoàn thành trong tháng 6/2024.

2.2. Về công tác nhân sự:

- Miễn nhiệm các vị trí sau:



+ Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Chi nhánh Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ tại Bình Thủy, người đứng đầu của chi nhánh đối với bà Nguyễn Hồ Y Phụng kể từ ngày được phòng đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch đầu tư cấp thay đổi Giấy chứng nhận Đăng ký hoạt động chi nhánh (thay đổi người đứng đầu chi nhánh).

+ Miễn nhiệm chức vụ Trưởng phòng Kinh doanh dịch vụ đối với ông Trần Nguyễn Đức Phong kể từ ngày 31/5/2024.

- Điều động, bổ nhiệm các vị trí sau:

+ Bổ nhiệm ông Nguyễn Vĩnh Thành, giữ chức vụ Đội trưởng Đội MTĐT Cờ Đỏ, Vĩnh Thạnh, Thốt Nốt, Ô Môn và Thới Lai, kể từ ngày 01/6/2024.

+ Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thúy Vy, phó phòng giữ chức vụ Quyền Trưởng phòng Kinh doanh Dịch vụ, kể từ ngày 01/6/2024.

+ Điều động ông Trần Nguyễn Đức Phong, đến nhận công tác tại phòng Tổ chức hành chính - lao động tiền lương, bổ nhiệm chức vụ Phó trưởng phòng kể từ ngày 01/6/2024.

+ Điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Phương Bắc, giữ chức vụ Trưởng bộ phận Thu gom chất thải tái chế khi Bộ phận này được thành lập.

+ Điều động ông Nguyễn Duy Khang, cán bộ kỹ thuật phòng Kỹ thuật vật tư đến nhận công tác tại Đội MTĐT Ninh Kiều – Cái Răng, bổ nhiệm chức vụ Đội phó, phụ trách địa bàn Cái Răng kể từ ngày 01/6/2024.

+ Giao Ông Trà Văn Đảo, Phó Giám đốc Chi nhánh Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ tại Bình Thủy phụ trách Chi nhánh kể từ ngày 01/6/2024, Ông Trà Văn Đảo sẽ chịu trách nhiệm là người đứng đầu Chi nhánh kể từ ngày được cơ quan đăng ký kinh doanh cấp Giấy phép đăng ký kinh doanh về việc thay đổi người đứng đầu chi nhánh theo quy định.

Điều 2. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT ký ban hành các Quyết định thi hành về các nội dung nêu trên.

Điều 3. Các Ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát, các phòng ban chuyên môn và các đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này kể từ ngày ký. / *namh*

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCKNN;
- Sở GDCKHN;
- TCT.TLK&BTCK;
- TVHĐQT, T. BKS; BGD;
- Người CBTT, N.PTQT, đăng Website;
- Lưu VT; TK Cty;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Lưu Việt Chiến