

Số: 01/NQ-HĐQT

Cần Thơ, ngày 22 tháng 01 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về việc: thông qua các nội dung họp HĐQT ngày 21/01/2025

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

- 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;
- Căn cứ Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty;
- Căn cứ phiên họp HĐQT ngày 21/01/2025

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. HĐQT đã thống nhất thông qua các nội dung sau:

1. Nội dung 1. Thống nhất chủ trương hợp tác khai thác Lô đất số 17F3, Khu Công nghiệp Trà Nóc, giao Ban Điều hành chủ động xây dựng phương án khai thác phù hợp điều kiện hoạt động ngành nghề, đảm bảo việc thực hiện đúng quy định.

2. Nội dung 2. Giám đốc Công ty có trách nhiệm tổ chức thực hiện theo các quy định về tiền lương của Chính phủ và các quy định về tiền lương do Công ty đã ban hành, nhằm đảm bảo việc chi trả tiền lương cho người quản lý Công ty, các chức danh do HĐQT bổ nhiệm đúng quy định, không vượt so với quỹ tiền lương được duyệt. Tổ chức quyết toán quỹ tiền lương năm 2024 và xây dựng trình phương án tiền lương năm 2025 để HĐQT có ý kiến thông qua theo quy định.

3. Nội dung 3. căn cứ nhu cầu nguồn vốn trong thanh toán phục vụ sản xuất kinh doanh, Giám đốc Công ty chủ động xây dựng phương án xác định nhu cầu vốn vay, hạn mức: tín dụng trình Hội đồng quản trị có ý kiến thông qua theo quy định.

Điều 2. Các Ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, 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. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- UBCKNN;
- Sở GDCKHN;
- TCT.TLK&BTCK;
- Người CBTT, N.PTQT, đăng Website;
- Lưu VT; TK Cty;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lưu Việt Chiến