

Số 02/2025/NQ-HĐQT

Bắc Ninh, ngày 24 tháng 4 năm 2025

**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 Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

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

Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 03/2025/BB-HĐQT ngày 24/4/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua:

1. Báo cáo kết quả hoạt động quý I/2025. Đối với kế hoạch năm 2025 theo văn bản 245/UBND-KTTH của UBND tỉnh, ông Nguyễn Đình Thu làm việc với UBND tỉnh để điều chỉnh cho phù hợp và Giám đốc công ty căn cứ, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện.

2. Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2025 chậm nhất ngày 30/6/2025.

3. Thanh lý tài sản và bổ sung ngành nghề kinh doanh theo quy định pháp luật.

4. Xếp loại người đại diện phần vốn nhà nước năm 2025: Không hoàn thành nhiệm vụ

Điều 2. Hội đồng quản trị giao: Chủ tịch HĐQT, Giám đốc công ty triển khai các thủ tục theo quy định của pháp luật và Điều lệ 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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thế Công