

Số 04/2025/NQ-HĐQT

Bắc Ninh, ngày 26 tháng 5 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 chứng khoán năm 2019;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;

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

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 02/2025/BBKP ngày 22/5/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua:

* Việc đầu tư vốn với giá trị 5 tỷ đồng ra ngoài công ty cụ thể: hợp tác với Công ty TNHH Môi trường Ngôi Sao Xanh trong việc kinh doanh phế liệu tăng lợi nhuận cho công ty theo phương án số 01/GĐ-CTMT ngày 16/5/2025 của Giám đốc công ty với cam kết:

- Đảm bảo lãi suất tối thiểu 8,00%/năm với kỳ hạn 3 tháng.

- Thời hạn quyết toán gốc và lãi là 3 tháng/lần. Sau 3 tháng Hội đồng quản trị xem xét có thể tiếp tục hợp tác hay không?

- Ông Vũ Văn Cường chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước HĐQT, các cổ đông về việc bảo toàn nguồn vốn và đảm bảo lợi nhuận đã nêu trong phương án.

* Hợp đồng với người nội bộ công ty Ông Vũ Văn Cường về cho thuê xe ô tô BKS 99K-7896, xe chở khách 29 chỗ để chống lãng phí và tăng doanh thu cho công ty.

Điều 2. HĐQT giao Chủ tịch HĐQT/Giám đốc công ty theo thẩm quyền, chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, 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