

Số: 12/NQ-HĐQT-2025

Khánh Hòa, ngày 02 tháng 6 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN
MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ NHA TRANG**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ NHA TRANG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Khóa XIV;

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 02/6/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất điều chỉnh thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 vào ngày 06/6/2025 chuyển sang ngày 26/6/2025.

Điều 2. Thống nhất thông qua chương trình, nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, bao gồm các nội dung sau:

2.1. Tờ trình số 71/TTr -KTTV ngày 27/02/2025 của Tổng Giám đốc về thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024 (đính kèm văn bản).

2.2. Báo cáo số 201/BC-TCHC ngày 29/5/2025 của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2020-2025 và Phương hướng nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ 2025-2030 (đính kèm văn bản)

2.3. Báo cáo số 08/BC-HĐQT ngày 29/5/2025 về hoạt động của Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 và định hướng hoạt động trong nhiệm kỳ 2025-2030 (đính kèm văn bản).

2.4. Tờ trình số 02/TTr-BKS ngày 10/3/2025 của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 (đính kèm văn bản).

2.5. Tờ trình số 10/TTr-HĐQT ngày 29/5/2025 của Hội đồng Quản trị về phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, mức cổ tức năm 2024 và dự kiến phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, mức chia cổ tức năm 2025 (đính kèm văn bản).

2.6. Tờ trình số 09/TTr-HĐQT ngày 29/5/2025 của Hội đồng Quản trị về thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát (đính kèm văn bản).

2.7. Báo cáo số 01/BC-BKS ngày 05/3/2025 của Ban Kiểm soát về kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động của Công ty trong năm 2024 và tổng kết nhiệm kỳ 2020-2025 (đính kèm văn bản).

2.8. Tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày 13/5/2025 của Hội đồng Quản trị về bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 -2030 (đính kèm văn bản).

2.9. Tờ trình số 06/TTr-HĐQT ngày 13/5/2025 của Hội đồng Quản trị về bầu thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025 -2030 (đính kèm văn bản).

Điều 3. Thống nhất thông qua các văn bản sửa đổi, bổ sung bao gồm: (1) Nội quy lao động, (2) Thỏa ước lao động tập thể, (3) Quy chế đánh giá mức độ hoàn thành công việc, (4) Quy chế thi đua khen thưởng và (5) Quy chế dân chủ cơ sở.

- Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty ký ban hành các văn bản này.

Điều 4. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng: Tổ chức - Hành chính, Kế toán - Tài vụ, Kế hoạch - Đầu tư và các đơn vị trực thuộc Công ty căn cứ Nghị quyết thi hành./.

Nơi nhận:

- Như điều 5 (thực hiện);
- Các cổ đông;
- Lưu: VT, P.TCHC.



Phạm Vinh Nghiệp