

Số 06/2025/NQ-HĐQT

Bắc Ninh, ngày 10 tháng 7 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 04/2025/BBKP ngày 10/7/2025.*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Thông qua:**

Việc đầu tư vốn với giá trị nhỏ hơn 35%/ tổng giá trị tài sản của công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, cụ thể: hợp tác với Công ty Thương mại dịch vụ và Môi trường Ngôi Sao Xanh trong việc kinh doanh phế liệu tăng lợi nhuận cho công ty theo phương án số 03/GĐ-CTMT ngày 06/7/2025 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.

**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**