

Số: 30/NQ -HĐQT-2025

Khánh Hòa, ngày 11 tháng 11 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 17/6/2020 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 30/11/2021;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang ngày 11/11/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua Tờ trình số 413-TTr-KTTV ngày 05/11/2025 của Tổng Giám đốc Công ty về việc thông qua Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2025 của người lao động công ty (bao gồm Ban điều hành); thù lao kế hoạch năm 2025 của Thành viên Hội đồng Quản trị, kiểm soát viên làm việc không chuyên trách.

Điều 2. Thống nhất thông qua Tờ trình số 414-TTr-KTTV ngày 05/11/2025 của Tổng Giám đốc Công ty về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2025 đối với 04 nội dung, bao gồm:

- Phụ cấp lưu trú;
- Thanh toán tiền thuê phòng nghỉ tại nơi đến công tác theo hình thức khoán;
- Thanh toán tiền thuê phòng nghỉ tại nơi đến công tác theo hóa đơn thực tế;
- Trang bị, sử dụng văn phòng phẩm công cụ dụng cụ.

Các nội dung còn lại của Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2023 được ban hành kèm theo Quyết định số 109A/QĐ-KTTV ngày 13/4/2023 giữ nguyên và tiếp tục thực hiện.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. 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 4 (thực hiện) ;
- Các cổ đông;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH



Phạm Vinh Nghiệp