

Số 08/2026/NQ-HĐQT

Bắc Ninh, ngày 28 tháng 7 năm 2026

**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 06/2026/BBKP ngày 28/7/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua:

Việc hợp tác với Công ty TNHH Lợi thành công (liên quan đến người nội bộ công ty) về công tác mua, bán vật tư thiết bị điện, nước; thi công hệ thống điện, hệ thống phun nước và các nội dung khác trong hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Bắc Ninh. Tổng giá trị các hợp đồng nhỏ hơn hoặc bằng 20% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất - Theo quy định tại điều lệ 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.

