

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ TỈNH LÀO CAI**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2025;

Căn cứ Luật Quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp ngày 14 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 19/6/2026;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 08/6/2021;

Căn cứ Quy chế công bố thông tin của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai được ban hành ngày 21/7/2021;

Căn cứ Nghị quyết số 29/NQ-ĐHCD ngày 19/6/2026 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai;

Căn cứ Quy chế quản lý tài chính của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai;

Căn cứ các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng và xử lý tài sản của doanh nghiệp có vốn nhà nước;

Căn cứ Chứng thư thẩm định giá số 252/2026/2366 ngày 24/8/2026 của Công ty TNHH Thông tin Tư vấn Định giá (AAIS);

Căn cứ Biên bản số 49/BB-HĐQT ngày 28/8/2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua một số nội dung sau:

1. Mua sắm 01 máy ủi để phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty. Chung loại cấu hình và thông số kỹ thuật của máy ủi như sau:

- Loại thiết bị: Máy ủi;
- Nhãn hiệu, model tham chiếu: Komatsu D51PX-24 hoặc tương đương;
- Tình trạng: Đã qua sử dụng, tình trạng hoạt động tốt;
- Năm sản xuất: 2019 trở lại đây.

- Số giờ máy: ≤ 6000 giờ.
- Tổng dự toán kinh phí: 2.577.000.000, đồng (Hai tỷ năm trăm bảy mươi bảy triệu đồng). Trong đó:
 - + Giá trị máy ủi theo Chứng thư thẩm định giá số 252/2026/2366 ngày 24/8/2026 là: 2.550.000.000, đồng.
 - + Chi phí thẩm định giá: 17.000.000, đồng.
 - + Chi phí tư vấn lựa chọn nhà thầu: 10.000.000, đồng.
- Nguồn vốn: Quỹ đầu tư phát triển

2. Điều chỉnh khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT ngày 27/01/2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai như sau: 2. Chỉ thanh lý 02 xe ô tô chuyên dùng hết niên hạn sử dụng của Công ty, gồm:

- (1) Xe vận chuyển tang lễ HYUNDAI, biển kiểm soát 24C-068.71;
 - (2) Xe hút phốt DONG FENG, biển kiểm soát 24C-025.02;
- Không tiếp tục thực hiện thanh lý đối với 04 xe ô tô chuyên dùng sau:
- (1) Xe MITSUBISHI PAJERO, biển kiểm soát 24A-030.72;
 - (2) Xe thang KIA RHINO, biển kiểm soát 24C-067.87;
 - (3) Xe chở rác TATA, biển kiểm soát 24C-093.16.
 - (4) Xe vận chuyển tang lễ CHANGAN, biển kiểm soát 24C-068.19.

Các nội dung khác của Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT ngày 27/01/2026 không được điều chỉnh tại Nghị quyết này tiếp tục có hiệu lực thi hành.

Điều 2. Giao Ban Giám đốc Công ty chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nội dung tại Điều 1 Nghị quyết, đảm bảo theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát Công ty;
- Website Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Ngô Văn Trường