

Số 13/2026/NQ-HĐQT

Bắc Ninh, ngày 26 tháng 10 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 cuộc họp số 04/2026/BB-HĐQT ngày 26/10/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua một số nội dung sau:

1. Nội dung 1: Nhất trí thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường để sửa đổi điều lệ công ty, cụ thể:

- Ngày đăng ký cuối cùng cho việc chốt danh sách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 là ngày 19/11/2026;

+ Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết)

+ Thời gian họp: từ 08h00" ngày 12/12/2026.

+ Địa điểm họp: Hội trường tầng 3, trụ sở công ty;

+ Nội dung họp:

- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty

- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của đại hội đồng cổ đông (nếu có).

2. Nội dung 2: Nhất trí bổ nhiệm ông Dương Quang Minh làm Phó giám đốc công ty.

3. Nội dung 3: Nhất trí với tờ trình của Ban kiểm soát về lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 là Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam.

4. Nội dung 4: Dự thảo quy chế chi tiêu nội bộ: cần điều chỉnh lại một số nội dung cho phù hợp và theo hướng mở:

- Tại mục 4.3, Mức ăn ca không nên đóng cứng là 35.000đ/ngày công mà cần căn cứ quy định sao cho phù hợp với pháp luật và mức chi phí cho từng giai đoạn.

- Tại mục 4.6. Chi bảo hộ lao động: Bổ sung thêm mục chi trang phục cho lãnh đạo công ty và cán bộ gián tiếp của các đơn vị.



- Tại điều 6, gạch đầu dòng thứ năm nên sửa Căn cứ vào nhu cầu thực tế và đề xuất của các đơn vị, phòng chức năng chủ trì tổng hợp lập đề xuất trình LĐ công ty phê duyệt

- Điều 3 phần gạch đầu dòng cuối cùng: Các chi phí hợp lý khác ngoài các khoản nêu trên thuộc thẩm quyền Giám đốc công ty phê duyệt, đề nghị sửa thành: Các chi phí hợp lý khác (sẽ đủ ý và rõ nghĩa, dễ hiểu hơn)

- Bỏ tên các phòng cụ thể mà ghi là phòng chức năng (vì các phòng đều có chức năng, nhiệm vụ cụ thể, nếu sau này có thay đổi tên phòng thì quy chế vẫn phù hợp)

- Mục 4.2 của điều 4 nên bỏ nội dung: Giám đốc báo cáo Chủ tịch HĐQT về việc thuê lao động ngoài của từng đơn vị hay từng vụ việc cụ thể vì Giám đốc đã được giao quyền quản lý, điều hành nhân lực của doanh nghiệp đồng thời đây là thuê công nhân nên không do HĐQT quản lý.

Cũng tại mục 4.2 phần hồ sơ thanh toán gồm: đề nghị nên gộp 2 phần: Đề nghị xin thuê lao động đã được giám đốc duyệt và dự toán khối lượng, giá trị cần thuê vào làm 1 và có mẫu thống nhất cho giấy đề nghị này để các đơn vị làm căn cứ thực hiện.

- Tại điều 5: phần mua sắm nguyên liệu, vật tư, vật liệu và mua sắm dụng cụ sản xuất; mua sắm tài sản cố định; mua sắm công cụ, dụng cụ văn phòng nên gộp vào làm 1 vì quy trình cũng tương tự nhau và bổ sung thêm phải có nhập kho và xuất kho để phòng Kế toán biết và theo dõi và hạch toán khấu hao.

- Tại điều 7: mức chi cho hội nghị không quá 500.000đ/người không còn phù hợp, với hiện nay vì mức này được ban hành từ năm 2017; đề nghị sửa thành mức chi không quá 1.000.000đ/người.

5. Nội dung 5: Nhất trí với đề xuất thi công phủ vải địa kỹ thuật HDPE tại ô chôn lấp xen kẽ theo đề xuất của phòng Kinh doanh.

6. Nội dung 6: Thống nhất với báo cáo kết quả hoạt động quý 3 và phương hướng nhiệm vụ quý 4/2026 đồng thời phải lưu ý:

- Hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch dịch vụ công năm 2026 đạt từ 98% trở lên theo giá trị hợp đồng đã ký.

- Bám sát kế hoạch để có phương án chuyển đổi những mã công việc không thực hiện hết sang những mã công việc thực hiện vượt kế hoạch: xử lý phần giá trị dự phòng của phường Võ Cường; các mã công việc liên quan đến đội QL điện; các khối lượng bị giảm trừ do cải tạo sửa chữa không thực hiện được...

- Tính lại tỉ lệ việc thực hiện các hợp đồng theo kế hoạch năm chứ không theo giá trị hợp đồng vì có những hợp đồng kéo dài sang năm 2027.

- Phòng kế toán tài chính làm rõ phần tính Thu - chi trong năm 2026.

7. Nội dung 7: Thống nhất mua bổ sung 35 xe điện 3 bánh thu gom rác để phục vụ sản xuất theo báo cáo của phòng Kinh doanh. Giá trị khoảng 1,82 tỷ đồng

018167

ĐNG TY

PHẦN

TRƯỜNG V

TRÌNH ĐỒ

C NINH

HỒ BẮC

8. Nội dung 8: Nhất trí thông qua việc thanh lý tài sản, công cụ, dụng cụ hiện đang ở kho do phòng Kế toán tài chính quản lý. Giao phòng Kinh doanh chủ trì thực hiện theo quy định

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

