

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ TRÀ VINH**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Công trình đô thị Trà Vinh;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Trà Vinh ngày 28/12/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các nội dung sau:

1.1. Tái cơ cấu lại Công ty con:

- Điều chuyển vốn Công ty TNHH Một thành viên Cây xanh và Môi trường Thành Phát (Công ty con) về Công ty mẹ số tiền: 1,5 tỷ đồng, bao gồm giá trị còn lại của xe ô tô chuyên dùng vận chuyển rác, biển kiểm soát 84C – 060.54 được xác định theo sổ khấu hao tài sản cố định của Công ty con và vốn bằng tiền. Thời gian thực hiện chậm nhất đến ngày 20/01/2024.

- Vốn Điều lệ của Công ty TNHH Một thành viên Cây xanh và Môi trường Thành Phát (Công ty con) sau khi tái cơ cấu là 02 tỷ đồng, Công ty con điều chỉnh giấy đăng ký kinh doanh theo quy định.

1.2. Thông qua Quy chế tiền lương, tiền thưởng và các chế độ phúc lợi của người quản lý Công ty cổ phần Công trình đô thị Trà Vinh.

1.3. Thông qua các Quy chế của Ban Tổng Giám đốc Công ty, Tổng Giám đốc ban hành thực hiện từ năm 2024 và trong quá trình thực hiện được sửa đổi, bổ sung đúng quy định.

1.4. Ông Phạm Tấn Lộc tiếp tục trao đổi, thương lượng việc chấm dứt trước hạn hợp đồng thuê xe tải (tự đổ) với Ông Nguyễn Văn Du.

1.5. Tạm dừng chi tiền nhà ở từ tháng 11/2023, công tác nghiệm thu, giám sát cho nhân sự Công ty từ tháng 12/2023 và tính lại mức chi cho thành viên hội đồng giám sát, nghiệm thu của chủ đầu tư.

Điều 2. Nghị quyết được Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công trình đô thị Trà Vinh thông qua toàn văn ngay tại cuộc họp ngày 28/12/2023. Ban

Tổng Giám đốc Công ty và những người có liên quan căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- UBND tỉnh (b/c);
- HĐQT; BKS;
- Ban Tổng Giám Đốc;
- Giám đốc Cty con;
- Thư ký Cty;
- Website;
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



PHẠM TIẾT KHOA