

Số:

An Giang, ngày 25 tháng 09 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÀNH LẬP
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ AN GIANG

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Nội dung và kết quả họp Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty cổ phần Môi trường Đô thị An Giang ngày 25/09/2018.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua toàn văn Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Môi trường Đô thị An Giang.
- Điều 2.** Thông qua toàn văn Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Môi trường Đô thị An Giang.
- Điều 3.** Bầu các ông, bà sau vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023:

I/ Hội đồng quản trị (theo thứ tự A, B, C):

1. Ông Trần Hữu Bình
2. Ông Đặng Anh Dũng
3. Ông Đỗ Văn Lạc
4. Ông Nguyễn Ngọc Sơn
5. Ông Trần Minh Tâm

II/ Ban kiểm soát (theo thứ tự A, B, C):

1. Bà Nguyễn Kim Hiện
2. Bà Trần Thị Thanh Hương
3. Ông Trần Đình Thư

- Điều 4.** Đại hội đồng cổ đông giao người đại diện theo pháp luật của Công ty tiến hành các thủ tục đăng ký doanh nghiệp của công ty cổ phần theo quy định của pháp luật. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị bổ sung, sửa đổi



Điều lệ theo yêu cầu của Sở Kế hoạch và Đầu tư (nếu có) khi Công ty thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần.

Trong thời gian trước khi Công ty được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và con dấu mới, Công ty tiếp tục sử dụng con dấu hiện hành của Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị An Giang.

Điều 5. Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đã thống nhất bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị, Trưởng Ban kiểm soát, bổ nhiệm Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và Thư ký Công ty, cụ thể như sau:

- Ông **Nguyễn Ngọc Sơn** – Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông **Trần Minh Tâm** – Tổng Giám đốc
- Ông **Đặng Anh Dũng** – Phó Tổng Giám đốc
- Bà **Trần Thị Thanh Hương** – Trưởng Ban kiểm soát
- Bà **Võ Thị Ngọc Bích** – Kế toán trưởng
- Bà **Nguyễn Hữu Hạnh** – Thư ký công ty

Điều 6. Thông qua Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh Công ty cổ phần Môi trường Đô thị An Giang năm 2018 (theo Tờ trình đính kèm).

Điều 7. Thông qua Tờ trình về mức chi phí thù lao năm 2018 đối với Hội đồng quản trị (HDQT), Ban kiểm soát (BKS) và Thư ký Công ty. Cụ thể như sau:

- Thành viên HDQT (không chuyên trách): 02 người x 6.600.000 đồng/tháng x 03 tháng = 39.600.000 đồng
- Kiểm soát viên (không chuyên trách): 02 người x 6.300.000 đồng/tháng x 03 tháng = 37.800.000 đồng
- Thư ký Công ty (kiêm nhiệm): 01 người x 6.600.000 đồng/tháng x 03 tháng = 19.800.000 đồng

Tiền lương của Chủ tịch HDQT chuyên trách, Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách được trả theo quy chế lương của Công ty và sẽ được báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên hàng năm.

Điều 8. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính giai đoạn công ty chuyển thành công ty cổ phần đến ngày 31/12/2018, trong đó Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán trong danh sách được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận được kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty cổ phần Môi trường Đô thị An Giang giai đoạn từ khi Công ty chính thức chuyển thành công ty cổ phần đến ngày 31/12/2018.



Điều 9. Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần Môi trường Đô thị An Giang giao cho Hội đồng quản trị Công ty tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ AN GIANG
TM. CHỦ TỌA ĐOÀN**



NGUYỄN NGỌC SƠN

