

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 07/6/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các nội dung sau:

1.1. Dự thảo báo cáo tình hình hoạt động quý I năm 2024, kế hoạch hoạt động quý II năm 2024 của HĐQT.

1.2. Dự thảo Kế hoạch thực hiện khắc phục những hạn chế, thiếu sót cần chấn chỉnh theo Kết luận số 07/KL-TTr ngày 28/5/2024 của Thanh tra tỉnh.

1.3. Thống nhất trình Ủy ban tỉnh việc xử lý đối với khoản chi tiền nhà ở chưa đúng quy định cho các cá nhân là lãnh đạo, quản lý và người lao động của Công ty, số tiền: 4.300.250.000 đồng như sau:

Chủ tịch Hội đồng quản trị (Người đại diện phần vốn Nhà nước) Công ty cổ phần Công trình đô thị Trà Vinh báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh (Chủ sở hữu phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp):

- Công ty cổ phần Công trình đô thị Trà Vinh tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường vào ngày 05 tháng 7 năm 2024 để báo cáo và xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông về việc thu hồi khoản chi hỗ trợ tiền nhà ở từ năm 2019 – 2023.

- Hội đồng quản trị sẽ thực hiện thu hồi khoản chi hỗ trợ tiền nhà ở từ năm 2019 – 2023 với số tiền: 4.300.250.000 đồng vào nguồn quỹ của Công ty cổ phần Công trình đô thị Trà Vinh (Công ty mẹ: 4.215.750.000 đồng) và Công ty TNHH MTV Cây xanh và Môi trường Thành Phát (Công ty con: 84.500.000 đồng) sau khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thống nhất.

- Do hoàn cảnh gia đình của từng cá nhân cũng có khó khăn nên kính đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, tạo điều kiện cho việc thu hồi được chia nhiều đợt, để các cá nhân đã nhận tiền còn đủ điều kiện trang trải cuộc sống gia đình.

1.4. Chốt danh sách cổ đông vào ngày 17/6/2024 để tham dự ĐHĐCĐ bất thường vào ngày 05/7/2024 tại văn phòng Công ty cổ phần Công trình đô thị Trà Vinh nhằm báo cáo và xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông về việc thu hồi khoản chi hỗ trợ tiền nhà ở từ năm 2019 – 2023 với số tiền: 4.300.250.000 đồng vào nguồn quỹ của Công ty cổ phần Công trình đô thị Trà Vinh (Công ty mẹ: 4.215.750.000 đồng) và Công ty TNHH MTV Cây xanh và Môi trường Thành Phát (Công ty con: 84.500.000 đồng).

Nếu được Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất nội dung trên, HĐQT sẽ trình Đại hội đồng cổ đông bất thường quyết định.

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 07/6/2024. 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:

- UBND tỉnh (b/c);
- Hội đồng quản trị (b/c);
- Ban Kiểm soát (b/c);
- Ban Tổng Giám Đốc;
- Thư ký Công ty;
- Website;
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



PHẠM TIẾT KHOA