

Số 02/NQ-HĐQT

Đắk Lắk, ngày 27 tháng 5 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

Phiên họp Hội đồng quản trị lần thứ 2, nhiệm kỳ 2019 – 2024

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔ THỊ VÀ MÔI TRƯỜNG ĐẮK LẮK

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Đô thị và Môi trường Đắk Lắk;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 02/BB-HĐQT ngày 27/5/2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua nội dung bổ nhiệm Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và Chỉ định thư ký Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2019 – 2024 cụ thể như sau:

1. Bổ nhiệm ông **Bùi Văn Quý**, sinh ngày 22/01/1964; chứng minh nhân dân số 240215182, cấp tại Công an tỉnh Đắk Lắk; thường trú: 82 Nguyễn Thông, phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột làm Tổng Giám đốc Công ty.

2. Bổ nhiệm ông **Lê Đình Trung**, sinh ngày 01/9/1964; chứng minh nhân dân số 240388633, cấp tại Công an tỉnh Đắk Lắk; thường trú: 40 Lê Chân, phường Ea Tam, thành phố Buôn Ma Thuột làm Phó Tổng Giám đốc Công ty.

3. Bổ nhiệm ông **Nguyễn Hoàng Nam**, sinh ngày 05/8/1988; chứng minh nhân dân số 240980304, cấp tại Công an tỉnh Đắk Lắk; thường trú: 149 Y Jút, phường Thống Nhất, thành phố Buôn Ma Thuột làm Phó Tổng Giám đốc Công ty.

4. Bổ nhiệm bà **Phạm Thị Thanh Sương**, sinh ngày 01/5/1974; chứng minh nhân dân số 240559604, cấp tại Công an tỉnh Đắk Lắk; thường trú: 112 Nguyễn Trãi, phường Thành Công, thành phố Buôn Ma Thuột làm Phó Tổng Giám đốc Công ty.

5. Bổ nhiệm ông **Lê Nguyên Vũ**, sinh ngày 25/10/1980; chứng minh nhân dân số 240563165, cấp tại Công an tỉnh Đắk Lắk; thường trú: 26 Trần Nguyên Hãn, phường Tự An, thành phố Buôn Ma Thuột làm Kế toán trưởng Công ty.

6. Chỉ định ông **Nguyễn Quốc Tuấn**, sinh ngày 18/01/1981; chứng minh nhân dân số 240615049, cấp tại Công an tỉnh Đắk Lắk; thường trú: 4/37A Nguyễn



Xuân Nguyên, phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột làm Thư ký Hội đồng quản trị.

Điều 2. Thông qua nội dung cử người đại diện theo pháp luật của Công ty.

1. Cử ông **Nguyễn Thanh Hà**, sinh ngày 03/02/1956; chứng minh nhân dân số 240359006, cấp tại Công an tỉnh Đắk Lắk; thường trú: 149 Y Jút, phường Thống Nhất, thành phố Buôn Ma Thuột; Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật của Công ty.

2. Cử ông **Bùi Văn Quý**, sinh ngày 22/01/1964; chứng minh nhân dân số 240215182, cấp tại Công an tỉnh Đắk Lắk; thường trú: 82 Nguyễn Thông, phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột; thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty.

Điều 3. Thông qua phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024.

1. Ông **Nguyễn Thanh Hà**, Chủ tịch Hội đồng quản trị

- Là người đại diện theo Pháp luật của Công ty, thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

- Chỉ đạo, điều hành chung mọi hoạt động của Hội đồng quản trị; phân công nhiệm vụ của các thành viên Hội đồng quản trị để thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản trị theo quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

- Chủ trì và phân công các thành viên Hội đồng quản trị chuẩn bị các nội dung, báo cáo, tài liệu phục vụ cho các cuộc họp Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông; theo dõi, đôn đốc việc tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định và các văn bản khác của Hội đồng quản trị; chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông về các lĩnh vực, nhiệm vụ công tác được phân công, cụ thể:

+ Kết luận các cuộc họp của Hội đồng quản trị trên cơ sở Điều lệ và pháp luật hiện hành;

+ Đánh giá việc thực hiện nghị quyết của Hội đồng quản trị trong kỳ họp trước;

+ Thay mặt Hội đồng quản trị ký các nghị quyết, quyết định, văn bản hoặc thông qua các văn bản thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị để thực hiện trong Công ty hoặc đề trình, báo cáo Đại hội đồng cổ đông, cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

+ Công tác huy động vốn đầu tư cho các dự án.

- Thay mặt HĐQT quyết định các chủ trương, chính sách lớn của Công ty nhằm đảm bảo thực hiện đúng mục tiêu chiến lược do Hội đồng quản trị đề ra, cụ thể:

+ Công tác xây dựng chiến lược và kế hoạch trung hạn của Công ty;

+ Việc mua/bán cổ phần;

- + Phương án đầu tư và dự án đầu tư của Công ty;
- + Hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng khác có giá trị dưới 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;
- + Công tác tổ chức, bộ máy, quy chế quản lý nội bộ của Công ty.
- Giám sát, chỉ đạo Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý khác trong điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của công ty.
- Nhiệm vụ khác theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

2. Ông **Bùi Văn Quý**, Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty

- Là người đại diện theo pháp luật của Công ty, thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

- Chịu trách nhiệm cao nhất trước Hội đồng quản trị Công ty về việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị; công tác điều hành hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh và dịch vụ của Công ty.

- Phụ trách các công việc sau:

- + Công tác xây dựng chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty;
- + Điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của Công ty;
- + Tham mưu các nội dung, chương trình cuộc họp Đại hội đồng cổ đông;
- + Công tác cán bộ và chính sách lương, thưởng đối với cán bộ, nhân viên thuộc thẩm quyền quản lý;
- + Các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền của Giám đốc.
- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ, quy định nội bộ Công ty.
- Lập chương trình và phân công nhiệm vụ trong Ban Giám đốc Công ty.
- Các công việc khác do Hội đồng quản trị phân công.

3. Ông **Lê Đình Trung**, thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty

- Chịu trách nhiệm công bố thông tin của doanh nghiệp theo quy định.
- Chỉ đạo thực hiện công tác bảo vệ, an ninh chính trị nội bộ trong Công ty.
- Phụ trách công tác quản lý cổ đông Công ty; công tác đối ngoại với các cổ đông.

- Phụ trách công tác giải quyết tranh chấp, khiếu nại.

- Chỉ đạo các phòng chức năng thực hiện xây dựng các Nội quy, Quy chế quản lý nhằm hoàn thiện khung pháp lý trình Hội đồng quản trị phê duyệt.

- Phụ trách công tác Đảng, đoàn thể trong Công ty.

- Các công việc khác do Hội đồng quản trị phân công.

4. Ông **Nguyễn Hoàng Nam**, thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty

- Phụ trách công tác đầu tư và khai thác các dự án đầu tư của Công ty.
- Phụ trách công tác quản trị hành chính, tổ chức, nhân sự của Công ty.
- Phụ trách kiểm tra, giám sát công tác sản xuất kinh doanh; công tác tài chính, tài sản Công ty.



- Phụ trách công tác phát triển thị trường, tiếp thị, công nghệ của Công ty;
- Các công việc khác do Hội đồng quản trị phân công.

2.5. Ông Ngô Văn Lui, thành viên HĐQT

- Theo dõi và có chiến lược ổn định, tăng giá trị cổ phiếu của Công ty trên các sàn giao dịch.

- Phụ trách công tác liên kết, hợp tác kinh doanh của Công ty với các doanh nghiệp trong hệ thống và bên ngoài.

- Các công việc khác do Hội đồng quản trị phân công.

Điều 4. Thông qua mức tiền lương của Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và mức thù lao của Thư ký Hội đồng quản trị.

Stt	Chức danh	Mức tiền lương, thù lao/người/tháng
1	Tổng Giám đốc	26.000.000
2	Phó Tổng Giám đốc	23.000.000
3	Kế toán trưởng	21.000.000
4	Thư ký Hội đồng quản trị	4.600.000

Điều 5. Thống nhất phân công Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc Công ty chủ trì chỉ đạo các phòng chức năng xây dựng phương án tái cơ cấu, sắp xếp lại doanh nghiệp và bộ máy của Công ty trong giai đoạn hiện nay trình HĐQT phê duyệt, theo hướng tinh giảm bộ máy và phương án cổ phần hoá đã xây dựng (cơ cấu, sắp xếp bộ máy dự kiến thực hiện sau 6 tháng kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh).

Điều 6. Thống nhất triển khai thực hiện đăng ký giao dịch chứng khoán trên thị trường UPCOM.

1. Mã chứng khoán của Công ty cổ phần Đô thị và Môi trường Đắc Lắc là “UDL”

2. Giao cho Tổng Giám đốc Công ty lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai thực hiện đăng ký giao dịch chứng khoán trên thị trường UPCOM theo quy định của Luật Chứng khoán và các quy định có liên quan đảm bảo đúng thời hạn quy định của pháp luật.

Điều 7. Thống nhất phân công ông Lê Đình Trung, thành viên HĐQT chỉ đạo các phòng chức năng thực hiện xây dựng các Nội quy, Quy chế quản lý nhằm hoàn thiện khung pháp lý của Công ty để trình HĐQT phê duyệt thông qua.

Điều 8. Thống nhất giao cho Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo bộ phận chuyên môn xây dựng thang, bảng lương của Công ty để trình HĐQT phê duyệt thực hiện.

Điều 9. Thống nhất giao cho Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục đăng ký doanh nghiệp và công bố thông tin các nghị quyết Hội đồng quản trị trên cổng thông tin điện tử của chính phủ và Website của Công ty đúng quy định.

Điều 10. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 11. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Ban điều hành Công ty cổ phần Đô thị và Môi trường Đắk Lắk và các Ông, Bà có tên nêu trên chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 11;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, TK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thanh Hà

