

Số 07/2023/NQ-HĐQT

Bắc Ninh, ngày 22 tháng 05 năm 2023

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 Doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019;

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Môi trường và công trình đô thị Bắc Ninh;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 06/2023/BBKP ngày 22/5/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua:

1. Quy chế hoạt động các đơn vị trực thuộc Công ty CP Môi trường và công trình đô thị Bắc Ninh thay thế Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 100/QĐ-HĐQT ngày 01/11/2021, có hiệu lực kể từ ngày 22/5/2023.

2. Điều chỉnh loại chứng khoán từ loại “Chứng khoán chuyển nhượng có điều kiện” sang loại “Chứng khoán tự do chuyển nhượng” do hết thời gian hạn chế chuyển nhượng theo quy định của Điều lệ công ty (có danh sách kèm theo) từ ngày 22/05/2023.

3. Sửa chữa ô tô chuyên dùng vận chuyển rác, nhãn hiệu HINO, BKS 99L.1759, Giá trị dự toán: 140.611.900đ (Một trăm bốn mươi triệu sáu trăm mười một ngàn chín trăm đồng).

4. Sửa chữa ô tô chuyên dùng vận chuyển rác, nhãn hiệu HINO, BKS 99K.5682, Giá trị dự toán: 159.501.100đ (Một trăm năm mươi chín triệu năm trăm linh một ngàn một trăm đồng).

Điều 2. HĐQT giao cho 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, Kế toán trưởng 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

DANH SÁCH

Điều chỉnh loại chứng khoán cho người sở hữu chứng khoán
(Kèm theo Nghị quyết số 07/2023/NQ-HDQT ngày 22/05/2023)

TT	Họ và tên	Số ĐKSH	Ngày cấp	CK đang sở hữu		CK đề nghị điều chỉnh		CK còn lại		Số tài khoản lưu ký	Nơi mở	Ghi chú
				Loại CK	Số lượng	Loại CK	Số lượng	Loại CK	Số lượng			
1	Nguyễn Thế Công	125139155	12/09/2009	2	2.500	1	2.500	2	0	Chưa lưu ký		
2	Nguyễn Văn Cảnh	125276512	01/12/2017	2	2.500	1	2.500	2	0	Chưa lưu ký		
3	Nguyễn Thị Loan	125015435	08/04/2005	2	1.000	1	1.000	2	0	Chưa lưu ký		
4	Nguyễn Thị Phương Loan	125233599	13/07/2006	2	1.000	1	1.000	2	0	Chưa lưu ký		
5	Chu Xuân Thủy	125153376	25/06/2015	2	1.000	1	1.000	2	0	Chưa lưu ký		
6	Nguyễn Văn Tiến	125769642	23/04/2012	2	1.000	1	1.000	2	0	Chưa lưu ký		
7	Nguyễn Văn Sơn	125227484	15/02/2012	2	1.000	1	1.000	2	0	Chưa lưu ký		
8	Vũ Văn Thêm	125783024	30/05/2013	2	1.000	1	1.000	2	0	Chưa lưu ký		
9	Nguyễn Văn Khang	125648957	19/09/2011	2	1.000	1	1.000	2	0	Chưa lưu ký		
10	Nguyễn Thành Trung	125528413	19/08/2009	2	1.000	1	1.000	2	0	Chưa lưu ký		
11	Vũ Văn Thành	125584296	22/07/2010	2	1.000	1	1.000	2	0	Chưa lưu ký		
12	Nguyễn Thành Trung	125153168	23/06/2016	2	1.000	1	1.000	2	0	Chưa lưu ký		
13	Nguyễn Văn Báo	125189984	23/04/2012	2	1.000	1	1.000	2	0	Chưa lưu ký		
14	Trương Hoà An	125359700	05/10/2006	2	1.000	1	1.000	2	0	Chưa lưu ký		
15	Ngô Thị Huyền Trang	125438242	27/02/2008	2	1.000	1	1.000	2	0	Chưa lưu ký		
16	Hoàng Thị Thành	125735589	04/09/2012	2	1.000	1	1.000	2	0	Chưa lưu ký		
17	Nguyễn Thị Liên	125051006	15/05/2014	2	1.000	1	1.000	2	0	Chưa lưu ký		

TT	Họ và tên	Số ĐKSH	Ngày cấp	CK đang sở hữu		CK đề nghị điều chỉnh		CK còn lại		Số tài khoản lưu ký	Nơi mở	Ghi chú
				Loại CK	Số lượng	Loại CK	Số lượng	Loại CK	Số lượng			
18	Nguyễn Mạnh Diễn	125015437	14/11/2007	2	1.000	1	1.000	2	0	Chưa lưu ký		
19	Lê Quang Huy	125208044	24/11/2015	2	1.000	1	1.000	2	0	Chưa lưu ký		
20	Phạm Văn Hòa	125068064	25/09/2014	2	1.000	1	1.000	2	0	Chưa lưu ký		
21	Hoàng Trung Hiếu	125328125	19/07/2005	2	1.000	1	1.000	2	0	Chưa lưu ký		
22	Phạm Thị Huệ	125766753	05/04/2013	2	1.000	1	1.000	2	0	Chưa lưu ký		
23	Công ty cổ phần môi trường Thuận Thành	2300426314	21/06/2016	2	1.412.900	1	1.412.900	2	0	Chưa lưu ký		
Tổng cộng:					1.437.900		1.437.900		-			

Lý do điều chỉnh: theo khoản 3, Điều 9, Điều lệ sửa đổi công ty ngày 27/4/2021: 22 lao động sở hữu chứng khoán nêu trên có cam kết làm việc tại công ty 5 năm đã hết thời gian cam kết làm việc tại công ty và 01 cổ đông (nhà đầu tư chiến lược), hết thời gian hạn chế chuyển nhượng. Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Bắc Ninh cam kết các thông tin đề nghị điều chỉnh nêu trên là hoàn toàn trung thực, chính xác và chịu trách nhiệm đối với mọi tranh chấp phát sinh liên quan đến việc điều chỉnh này.

Ghi chú: Loại CK

(1) CK tự do chuyển nhượng

(2) CK chuyển nhượng có điều kiện