

Số: 19b/2023/NQ-HĐQT

Huế, ngày 10 tháng 5 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG
VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ HUẾ**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Huế;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông nhiệm kỳ 2020-2025;
- Căn cứ Biên bản họp Đảng ủy ngày 27/4/2023 về công tác cán bộ đối với vị trí kế toán trưởng;
- Căn cứ Nội dung và kết quả họp Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Huế ngày 10/5/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với bà **Dương Thị Huệ** kể từ **ngày 01/7/2023**. Bà Dương Thị Huệ tiếp tục vai trò thành viên HĐQT theo quy định và phân công trực tiếp giám sát tài chính, kiểm soát nội bộ Công ty cho đến khi Đại hội đồng Cổ đông kết thúc nhiệm kỳ 2020-2025.

Điều 2. Điều khoản thi hành:

- Các thành viên Hội đồng Quản trị; Ban Kiểm soát; Ban Tổng Giám đốc; Trưởng các phòng, các Xí nghiệp, Bộ phận trực thuộc; các cá nhân liên quan và bà Dương Thị Huệ chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
- Nghị Quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



NGUYỄN HỒNG SƠN

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng đối với bà Dương Thị Huệ và bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty.

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 10 tháng 5 năm 2023, tại Văn phòng Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Huế; mã số doanh nghiệp: 3300101082; địa chỉ trụ sở: 46 Trần Phú, phường Phước Vĩnh, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế, các thành viên trong Hội đồng quản trị họp bàn về việc miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng đối với bà Dương Thị Huệ và bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty.

❖ Thành phần gồm:

- | | |
|-------------------------|--------------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Hồng Sơn | - Chủ tịch HĐQT; chủ trì. |
| 2. Ông Trần Quốc Khánh | - TV HĐQT – Tổng Giám đốc. |
| 3. Ông Trần Trung Khánh | - TV HĐQT - Phó Tổng Giám đốc. |
| 4. Bà Dương Thị Huệ | - TV HĐQT - Kế toán trưởng. |
| 5. Ông Nguyễn Văn Rin | - TV HĐQT. |
| Ông Lê Vĩnh Thắng | - Thư ký. |

❖ Nội dung:

- Các thành viên dự họp đã nghe ông Nguyễn Hồng Sơn - Chủ tịch HĐQT trình bày Biên bản họp Đảng ủy ngày 27/4/2023 về công tác cán bộ đối với vị trí kế toán trưởng, theo đó thống nhất để bà Dương Thị Huệ thôi giữ chức Kế toán trưởng Công ty theo nguyện vọng và tiếp tục vai trò thành viên HĐQT theo quy định; đồng thời tiếp nhận và bổ nhiệm ông Lê Phi Hải (hiện là Kế toán trưởng của Trung Tâm Festival Huế) giữ chức Kế toán trưởng Công ty.

- Các thành viên dự họp đã tiến hành thảo luận; và căn cứ:

+ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Huế;

+ Biên bản họp Đảng ủy ngày 27/4/2023 về công tác cán bộ đối với vị trí kế toán trưởng;

+ Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông nhiệm kỳ 2020-2025;

+ Nghị quyết số 05b/2022/NQ-HĐQT ngày 08/3/2022 của HĐQT về việc xử lý Đơn xin từ chức Kế toán trưởng;

+ Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị; nhu cầu công việc và phẩm chất, năng lực, kinh nghiệm công tác của Đ/c Lê Phi Hải,

- Các thành viên dự họp thống nhất:



1. Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với bà **Dương Thị Huệ** kể từ ngày 01/7/2023. Bà Dương Thị Huệ tiếp tục vai trò thành viên HĐQT theo quy định và phân công trực tiếp giám sát tài chính, kiểm soát nội bộ Công ty cho đến khi Đại hội đồng Cổ đông kết thúc nhiệm kỳ 2020-2025.

2. Sau khi phân tích tiêu chuẩn, điều kiện, năng lực công tác, năng lực thực tiễn và khả năng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; căn cứ phẩm chất, năng lực, kinh nghiệm công tác, HĐQT thống nhất:

- Tiếp nhận và bổ nhiệm ông **Lê Phi Hải**;
- Sinh ngày 08/11/1969;
- CCCD số: 040069018414 do Cục cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội;


Giữ chức vụ: Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Huế kể từ **ngày 01/7/2023**.

3. Đ/c Chủ tịch HĐQT ban hành quyết định miễn nhiệm bà Dương Thị Huệ và quyết định bổ nhiệm ông Lê Phi Hải; Tổ chức trao các quyết định theo quy định.

- Các thành viên tiến hành biểu quyết thông qua nội dung cuộc họp với kết quả như sau:

- + Tán thành 5/5 phiếu, tỉ lệ 100%.
- + Không tán thành: khsông.
- + Các ý kiến khác: không.

Cuộc họp kết thúc lúc 11 giờ 00 cùng ngày, các thành viên trong Hội đồng quản trị nhất trí thông qua và cùng ký tên vào Biên bản cuộc họp này.


CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Hồng Sơn

THÀNH VIÊN HĐQT

Trần Quốc Khánh

THÀNH VIÊN HĐQT

Trần Trung Khánh

THÀNH VIÊN HĐQT

Dương Thị Huệ

THÀNH VIÊN HĐQT

Nguyễn Văn Rin

THƯ KÝ

Lê Vĩnh Thắng

*

Thành phố Huế, ngày 27 tháng 4 năm 2023

BIÊN BẢN HỌP ĐẢNG ỦY

V/v công tác cán bộ đối với vị trí kế toán trưởng.

Hôm nay, vào lúc 08 giờ ngày 27 tháng 4 năm 2023, Đảng ủy Công ty tổ chức họp công tác cán bộ đối với chức danh kế toán trưởng.

- Tham dự buổi họp: 9/9 đ/c trong Đảng ủy;
- Chủ tọa: Đ/c Nguyễn Hồng Sơn - Thành ủy viên, Bí thư Đảng bộ, Chủ HDQT Công ty.
- Thư ký: Đ/c Trần Trần Thị Ngọc Liên - Đảng ủy viên.

*** Nội dung cuộc họp**

Đ/c: Nguyễn Hồng Sơn: Thành ủy viên – Bí thư Đảng bộ - Chủ Tịch HDQT Công ty, thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy trình bày nguyện vọng từ chức kế toán trưởng của bà Dương Thị Huệ và giới thiệu nhân sự thay thế giữ chức kế toán trưởng Công ty. Các đ/c trong Đảng ủy đã có ý kiến thống nhất các nội dung sau:

Đ/c Dương Thị Huệ đã gắn bó, cống hiến cho Công ty trong lĩnh vực kế toán và quản lý hơn 40 năm; Đặc biệt đã tham mưu cho Đảng ủy, HDQT đưa Công ty vượt qua giai đoạn khó khăn sau khi Công ty tiến hành Cổ phần hóa theo quy định; được Lãnh đạo tỉnh, thành phố, các cơ quan chuyên môn và Công ty đánh giá cao thành tích công tác; được tập thể người lao động, cổ đông Công ty tin tưởng, tin nhiệm cao và liên tục năm nào cũng đạt Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Ngày 15/02/2022 Đ/c Dương Thị Huệ đã có đơn xin từ chức Kế toán trưởng và ngày 08/3/2022 HDQT đã họp và có Nghị quyết số 05b/2022/NQ-HDQT xử lý Đơn xin từ chức Kế toán trưởng; theo đó Đ/c Dương Thị Huệ sẽ tiếp tục đảm nhiệm chức vụ Kế toán trưởng, hỗ trợ Công ty hoàn thành nhiệm vụ năm 2022 (năm 2022 trực tiếp làm việc, giải trình với 5 đoàn thanh tra và kiểm toán Khu vực II) cho đến khi Công ty tìm được người có năng lực thay thế vị trí Kế toán trưởng của Đ/c Dương Thị Huệ.

Nay các nhiệm vụ trọng điểm đã hoàn thành đồng thời Công ty đã tìm được người phù hợp, đủ điều kiện đáp ứng công việc để thay thế. Do đó Các đ/c trong Đảng ủy thống nhất:



1. Đồng ý đề Đ/c Dương Thị Huệ thôi giữ chức Kế toán trưởng Công ty theo nguyện vọng của Đ/c Dương Thị Huệ. Đ/c Dương Thị Huệ tiếp tục vai trò thành viên HĐQT theo quy định, trực tiếp giám sát tài chính, kiểm soát nội bộ Công ty theo sự phân công của HĐQT Công ty.

2. Căn cứ phẩm chất, năng lực, kinh nghiệm công tác của Đ/c Lê Phi Hải (hiện là Kế toán trưởng của Trung Tâm Festival Huế), Đảng ủy thống nhất đề nghị HĐQT tiếp nhận và bổ nhiệm Đ/c Lê Phi Hải giữ chức Kế toán trưởng Công ty.

3. Thời gian bổ nhiệm: từ 01/7/2023.

Đề nghị Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty tổ chức, triển khai thực hiện các nội dung trên theo quy định.

Tập thể Đảng ủy Công ty đã biểu quyết 9/9 đ/c (100%) đồng ý.

Cuộc họp kết thúc vào 10 giờ cùng ngày. Biên bản được lập thành 2 bản; 01 bản lưu hồ sơ Đảng ủy; 01 bản gửi HĐQT.

Thư ký



Trần Thị Ngọc Liên



Nguyễn Hồng Sơn

