

CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ
GÒ CÔNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 08/NQ-HĐQT

Gò Công, ngày 23 tháng 9 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
Phiên họp Hội đồng quản trị mở rộng
thường kỳ quý IV năm 2024

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ GÒ CÔNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần công trình đô thị Gò Công sửa đổi, bổ sung ngày 27/4/2024;

Căn cứ Quy chế nội bộ quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;

Trên cơ sở thảo luận của Thành viên Hội đồng quản trị, ý kiến các thành viên dự họp: Quyền Giám đốc Công ty, Trưởng ban Ban kiểm soát, Trưởng ban Ban thanh tra nhân dân, Trưởng các phòng nghiệp vụ, Đội trưởng các đội dịch vụ trực thuộc Công ty và kết luận của Thành viên Hội đồng quản trị phụ trách điều hành Hội đồng quản trị tại Phiên họp Hội đồng quản trị mở rộng thường kỳ quý IV/2024, tổ chức ngày 23/9/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đánh giá tình hình tổ chức, hoạt động Công ty 9 tháng đầu năm 2024

1. Trong 9 tháng đầu năm 2024, Hội đồng quản trị tiếp tục thực hiện quyền, nghĩa vụ theo quy định Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty; Thành viên Hội đồng quản trị - Giám đốc Công ty tiếp tục thực hiện quyền, nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị theo Điều 44 Điều lệ Công ty, là người đại diện phần vốn nhà nước, người đại diện theo pháp luật của Công ty. Với vai trò là cơ quan quản lý Công ty, Hội đồng quản trị đã thực hiện nghiêm túc ý kiến Cơ quan đại diện chủ sở hữu, Nghị quyết số 58-NQ/CB của Chi bộ Công ty về “Nhiệm vụ chính trị năm 2024”; phối hợp Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở tổ chức tốt Hội nghị người lao động (NLĐ) năm 2024 gắn với đối thoại tại nơi làm việc; chuẩn bị chu đáo và trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, thông qua các nghị quyết quan trọng về tổ chức và hoạt động Công ty; ban hành các quy chế về “Thi đua, khen thưởng”, “Thực hiện dân chủ của Công ty” và lãnh đạo triển khai, thực hiện nghị quyết Hội nghị NLĐ, các nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, công khai thông tin doanh nghiệp đúng quy định Điều lệ Công ty; xin ý kiến Ủy ban nhân dân tỉnh - Cơ quan đại diện chủ sở hữu về các chỉ tiêu chủ yếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024; đăng ký giao dịch chứng khoán với Tổng công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam, mở sàn giao dịch đầu tiên vào ngày 04/9/2024; bảo đảm đúng



quy trình công tác cán bộ giới thiệu ứng cử chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị, bổ nhiệm Phó Giám đốc Công ty và cử Người đại diện phần vốn nhà nước.

Các giải pháp điều hành kinh doanh năm 2024 được các Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty tập trung thực hiện quyết liệt, gắn với 02 đợt phong trào thi đua năm 2024 và khắc phục những hạn chế, khuyết điểm qua kiểm điểm, tự phê bình cuối năm 2023. Trong hoạt động kinh doanh, tiếp tục chấp hành nghiêm quy định của pháp luật, bảo đảm quyền lợi hợp pháp, chính đáng của Công ty, cổ đông và NLD, hoàn thành tốt nghĩa vụ đối với Nhà nước, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của NLD; các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực được lãnh đạo, thực hiện thường xuyên gắn với Quy chế dân chủ ở Công ty, là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong điều hành quản trị, tiếp tục phát huy trách nhiệm phối hợp của Giám đốc Công ty và Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở, vai trò nêu gương của người đứng đầu, lấy mức độ thực hiện dân chủ và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTN,TC) làm căn cứ đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ. Từ đó kết quả kinh doanh 9 tháng qua đạt nhiều kết quả tốt, giá trị thi công các công trình, dịch vụ đạt 74,94% kế hoạch, bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và an ninh, trật tự (ANTT), không xảy ra tham nhũng, tiêu cực, hoặc vi phạm pháp luật về kinh doanh, bảo vệ môi trường.

2. Tuy nhiên hoạt động kinh doanh vẫn còn 3 hạn chế, thiếu sót tại Báo cáo số 29/BC-CTĐT ngày 23/9/2024, cần được Hội đồng quản trị điều hành khắc phục, bảo đảm tổ chức và hoạt động Công ty đúng quy định Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2024.

Điều 2. Tổng quát các nhiệm vụ, giải pháp kinh doanh quý IV/2024

Các thành viên Hội đồng quản trị, Quyền Giám đốc Công ty tăng cường trách nhiệm, điều hành kinh doanh, quyết tâm đạt toàn diện mục tiêu, các chỉ tiêu chủ yếu theo Nghị quyết số 02/NQ-ĐH ngày 27/4/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 về “Kế hoạch kinh doanh năm 2024”, tập trung các giải pháp chủ yếu:

1. Đẩy mạnh phong trào thi đua đợt II gắn với nhiệm vụ kinh doanh, bảo đảm ATVSLĐ, thực hiện nhiệm vụ trọng tâm là “Phát triển kinh doanh thích ứng biến đổi khí hậu và đảm bảo ATVSLĐ”, nâng cao chất lượng các dịch vụ công ích, hoàn thành đúng khối lượng, thời gian theo kế hoạch hàng tháng của các chủ đầu tư.

Tiếp tục thực hiện thương mại điện tử, hóa đơn điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt; chuyển đổi số doanh nghiệp, đẩy mạnh quảng cáo trên Website, Trang thông tin điện tử của Công ty về các dịch vụ, sản phẩm của Công ty.

Xin chủ trương Ủy ban nhân dân tỉnh - Cơ quan đại diện chủ sở hữu về bán 7.100 cổ phiếu quỹ, thanh lý ô tô ép rác 63C-094.96. Thương thảo tái hợp đồng cho thuê mặt bằng lắp đặt Ăng - ten viễn thông với Chi nhánh Viettel Tiền Giang, mức giá điều chỉnh tăng 10% so giai đoạn 2016-2024. Phối hợp các chủ đầu tư hoàn thành quyết toán, giải ngân kinh phí có liên quan dịch vụ công ích đô thị các năm trước theo Công văn số 654/UBND của Ủy ban nhân dân thị xã (nay là thành phố Gò Công), các dịch vụ đã nghiệm thu 9 tháng đầu năm và chi phí tiền lương, chi phí nhân công trong giá, đơn giá sản phẩm, dịch vụ công áp dụng mức lương cơ sở theo Nghị định số 73/2024/NĐ-CP của Chính phủ. Kịp thời rà soát các định mức thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải mới do Bộ Tài nguyên - Môi trường ban hành, kiến

ngợi các chủ đầu tư áp dụng định mức mới, bổ sung phụ lục hợp đồng năm 2024 và thương thảo hợp đồng năm 2025.

Chấp hành nghiêm Nghị định số 67/2023/NĐ-CP của Chính phủ quy định “Bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc, bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng”; không điều khiển phương tiện tham gia giao thông khi đã sử dụng bia, rượu theo quy định pháp luật về giao thông; kịp thời sửa chữa các ô tô chuyên dùng, bảo đảm kiểm định đúng hạn, phục vụ kinh doanh an toàn. Thực hiện đúng quy định pháp luật về mua sắm mới 01 ô tô ép rác từ vốn Công ty 50% và vốn vay Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh 50%.

Tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước, chống thất thu giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt, kịp thời bổ sung dữ liệu bộ thu các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang và hộ gia đình, hộ kinh doanh cá thể. Khấu trừ số thu giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt 6 tháng cuối năm vào quyết toán thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt tháng 12/2024.

2. Tiếp tục lãnh đạo thực hiện công tác PCTN,TC, khắc phục những hạn chế, thiếu sót theo Thông báo số 1007/TB-TT ngày 30/8/2024 của Chánh Thanh tra tỉnh. Trong kinh doanh phải bảo đảm quyền lợi hợp pháp của Công ty, cổ đông và NLD, hoàn thành tốt nghĩa vụ đối với Nhà nước, công khai, minh bạch kế hoạch và kết quả kinh doanh, hoạt động tài chính, phân phối lợi nhuận, tiền lương, tiền thưởng; phát huy vai trò lãnh đạo và “nêu gương” của người đứng đầu trong PCTN,TC và thực hiện kê khai tài sản, thu nhập theo quy định pháp luật.

3. Tiếp tục nâng cao chất lượng các phòng nghiệp vụ, đội dịch vụ, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo Đề án “Cơ cấu lại Công ty giai đoạn 2021-2025”.

4. Thực hiện tiền lương gắn với thưởng chuyên cần, tạo động lực nâng cao năng suất, hiệu quả lao động. Bảo đảm cân đối tài chính, ưu tiên trả lương, thù lao, thưởng chuyên cần hàng tháng; thực hiện đúng quy định pháp luật BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN, chính sách, chế độ đối với người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và bồi dưỡng bằng hiện vật NLD làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, độc hại, không nợ BHXH, BHYT, BHTN, đoàn phí công đoàn.

Duy trì sự phối hợp chặt chẽ giữa Giám đốc Công ty và Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở trong thực hiện mô hình “Công đoàn cơ sở không tội phạm, tệ nạn xã hội và tín dụng đen”; duy trì Tổ liên kết vay vốn với Chi nhánh Ngân hàng Agribank thành phố Gò Công, tổ chức tài chính vi mô CEP, hỗ trợ NLD tiếp cận, vay vốn cải thiện đời sống gia đình, không tiếp cận hoạt động “tín dụng đen”.

5. Hoàn thành báo cáo tự thẩm tra, phục vụ thẩm định công nhận giữ vững doanh nghiệp “An toàn về ANTT”, “Không có tệ nạn ma túy”, “Văn hóa giao thông”, “Văn hóa doanh nghiệp” năm 2024 trong tháng 10/2024; chấm điểm đánh giá, phân loại phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2024 trong tháng 11/2024.

Điều 3. Thống nhất thời gian Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024; chế độ thù lao đối với thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát; khen thưởng các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021, tặng quà tri ân đối với nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2016-2021



1. Thời gian Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 dự kiến ngày 15/10/2024, khai mạc 7g30; phát hành thông báo triệu tập Đại hội ngày 24/9/2024.

a) Danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị gồm 04 người, để bầu số lượng theo quy định Điều lệ Công ty là 03 thành viên: Thái Bình Gia Lâm, Võ Thanh Liêm, Nguyễn Hữu Khiết, Nguyễn Văn Bảy.

b) Danh sách ứng cử viên Ban Kiểm soát gồm 04 người, để bầu số lượng theo quy định Điều lệ Công ty là 03 kiểm soát viên: Nguyễn Văn Quốc, Trần Thanh Nhân, Nguyễn Thị Hương Giang, Võ Đức Độ.

2. Thực hiện chế độ thù lao đối với thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021 đến hết tháng 10/2024; chế độ thù lao đối với thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 từ tháng 11/2024.

Thực hiện tiền lương Chủ tịch Hội đồng quản trị, thù lao Trưởng ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 từ tháng 11/2024, điều chỉnh lại chế độ thù lao đối với Trưởng ban Kiểm soát chuyên trách, vì điểm a khoản 1 Điều 15 Quy chế chi lương, thù lao ban hành kèm theo Quyết định số 11/QĐ-CTĐT của Hội đồng quản trị chỉ quy định mức thù lao đối với Trưởng ban Kiểm soát không chuyên trách là 1,440 triệu đồng/tháng.

Đối với kiến nghị của bà Võ Thị Kiều Oanh về xem xét chế độ thù lao Thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách trong năm 2022, do chưa bầu bổ sung chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị, giao Quyền Giám đốc Công ty có văn bản trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 xem xét, quyết định.

3. Tặng Giấy khen của Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029 đối với 05 người là thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021 đã có thành tích trong xây dựng và phát triển Công ty giai đoạn 2016-2023; tặng quà tri ân 02 người nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2016-2021.

Danh sách 05 cá nhân được tặng Giấy khen; 02 cá nhân nguyên là lãnh đạo, quản lý Công ty được tặng quà tri ân tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 thực hiện theo khoản 6, khoản 7 Điều 1 Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT ngày 15/8/2024 của Hội đồng quản trị. Mức tiền thưởng theo Quy chế Thi đua - Khen thưởng của Công ty, nguồn chi từ Quỹ thưởng người quản lý Công ty, Quy thưởng NLD; mức tiền quà tri ân theo Thỏa ước lao động tập thể giai đoạn 2024-2026 và khoản 7 Điều 1 Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT ngày 15/8/2024 của Hội đồng quản trị, nguồn chi từ Quỹ phúc lợi.

Điều 4. Tổ chức thực hiện

1. Hội đồng quản trị, các thành viên Hội đồng quản trị, Quyền Giám đốc Công ty tổ chức, thực hiện Điều 2, Điều 3 Nghị quyết này; thường xuyên kiểm tra, tổ chức giao ban định kỳ, hoặc đột xuất đánh giá kết quả thực hiện, phát huy ưu điểm, kịp thời có giải pháp chỉ đạo khắc phục những hạn chế thuộc quyền, nghĩa vụ của Quyền Giám đốc Công ty; báo cáo kết quả thực hiện cho Hội đồng quản trị trong các phiên họp định kỳ, kiến nghị giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị, hoặc Đại hội đồng cổ đông Công ty.

Đề nghị Người đại diện phần vốn nhà nước xin chủ trương Cơ quan đại diện chủ sở hữu về bán cổ phiếu quỹ theo quy định pháp luật về chứng khoán; thanh lý ô tô ép rác 63C-094.96.

2. Đề nghị Ban Kiểm soát tiếp tục thực hiện quyền, nghĩa vụ theo quy định tại Điều 170 Luật Doanh nghiệp và Điều 54 Điều lệ Công ty; kịp thời kiến nghị Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông biện pháp sửa đổi, bổ sung, cải tiến cơ cấu tổ chức quản lý, giám sát và điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty; khi phát hiện có thành viên Hội đồng quản trị, Quyền Giám đốc Công ty vi phạm quy định tại Điều 165 của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty phải thông báo ngay bằng văn bản cho Hội đồng quản trị, yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt hành vi vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả.

Nghị quyết này được Hội đồng quản trị Công ty cổ phần công trình đô thị Gò Công thông qua ngày 23/9/2024./.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, Trưởng ban Kiểm soát, Trưởng ban Thanh tra nhân dân,
- Các phòng, đội trực thuộc Công ty,
- Công khai thông tin trên Website Công ty,
- Lưu Phòng TCQT Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HĐQT PHỤ TRÁCH**



Nguyễn Văn Quốc



11/11/2024