

Số: 01 /NQ-MTĐT

Quảng Bình, ngày 06 tháng 01 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

**Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Môi trường và
Phát triển đô thị Quảng Bình về công tác cán bộ.**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ QUẢNG BÌNH

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Quy định số 01-QĐi/TU ngày 01/6/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Môi trường và Phát triển đô thị Quảng Bình đã được bổ sung, điều chỉnh thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;

Căn cứ Thông báo số 51-TB/TU ngày 24/12/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc bổ nhiệm cán bộ giữ chức vụ Giám đốc Công ty cổ phần Môi trường và Phát triển đô thị Quảng Bình;

Căn cứ Công văn số 2401/UBND-NC ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh về việc bổ nhiệm cán bộ giữ chức vụ Giám đốc Công ty cổ phần Môi trường và Phát triển đô thị Quảng Bình;

Căn cứ Nội dung trích ngang Biên bản Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Môi trường và Phát triển đô thị Quảng Bình phiên họp ngày 05/01/2021 xem xét, bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty cổ phần Môi trường và Phát triển đô thị Quảng Bình.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất bổ nhiệm ông Trương Công Định, Phó Giám đốc Công ty giữ chức vụ Giám đốc Công ty cổ phần Môi trường và Phát triển đô thị Quảng Bình.

Điều 2. Thời gian giữ chức vụ là 05 năm.

Lương của ông Trương Công Định được hưởng theo quy định của Công ty cổ phần Môi trường và Phát triển đô thị Quảng Bình và pháp luật Nhà nước hiện hành.

Điều 3. Ông Trương Công Định có trách nhiệm điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đúng theo quy định pháp luật Nhà nước, Điều lệ Công ty, các Nghị quyết của Hội đồng Quản trị Công ty, Quy chế nội bộ của Công ty và chịu trách nhiệm trước Hội đồng Quản trị Công ty, Đại hội đồng cổ đông, pháp luật Nhà nước về thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao.

Điều 4. Giao cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Môi trường và Phát triển đô thị Quảng Bình thực hiện các bước tiếp theo đúng với các quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 5. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc, các Phòng, Ban, Đơn vị sản xuất trực thuộc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận: *MB*

- Ban TV Tỉnh ủy;
- UBND tỉnh;
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy; (đề b/c)
- Sở Nội vụ;
- Thành ủy Đồng Hới;
- Đảng ủy Công ty;
- Như Điều 5;
- BKS;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Đức Thái

Số: 01 /QĐ-MTĐT

Quảng Bình, ngày 06 tháng 01 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc bổ nhiệm Giám đốc Công ty cổ phần Môi trường và
Phát triển đô thị Quảng Bình.**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ QUẢNG BÌNH

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Quy định số 01-QĐi/TU ngày 01/6/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Môi trường và Phát triển đô thị Quảng Bình đã được bổ sung, điều chỉnh thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;

Căn cứ Thông báo số 51-TB/TU ngày 24/12/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc bổ nhiệm cán bộ giữ chức vụ Giám đốc Công ty cổ phần Môi trường và Phát triển đô thị Quảng Bình;

Căn cứ Công văn số 2401/UBND-NC ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh về việc bổ nhiệm cán bộ giữ chức vụ Giám đốc Công ty cổ phần Môi trường và Phát triển đô thị Quảng Bình;

Căn cứ Nghị Quyết số 01/NQ-HĐQT ngày 06/01/2021 của HĐQT Công ty cổ phần Môi trường và Phát triển đô thị Quảng Bình về công tác cán bộ;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Hành chính- Tổng hợp.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm ông Trương Công Định, Phó Giám đốc Công ty giữ chức vụ Giám đốc Công ty cổ phần Môi trường và Phát triển đô thị Quảng Bình, kể từ ngày ký.

Điều 2. Thời gian giữ chức vụ là 05 năm.

Lương của ông Trương Công Định được hưởng theo quy định của Công ty cổ phần Môi trường và Phát triển đô thị Quảng Bình và pháp luật Nhà nước hiện hành.

Điều 3. Ông Trương Công Định có trách nhiệm điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đúng theo quy định pháp luật Nhà nước, Điều lệ Công ty, các Nghị quyết của Hội đồng Quản trị Công ty, Quy chế nội bộ của Công ty và chịu trách nhiệm trước Hội đồng Quản trị Công ty, Đại hội đồng cổ đông, pháp luật Nhà nước về thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao.

Điều 4. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc, các Phòng, Ban, Đơn vị sản xuất trực thuộc Công ty, các đơn vị, cá nhân có liên quan và ông Trương Công Định chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận: 

- Ban TV Tỉnh ủy;
- UBND tỉnh;
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy; (để b/c)
- Sở Nội vụ;
- Thành ủy Đồng Hới;
- Đảng ủy Công ty;
- Như Điều 4;
- BKS;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Đức Thái

TRÍCH NGANG BIÊN BẢN
Họp Hội đồng quản trị Công ty

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Môi trường và Phát triển Đô thị Quảng Bình tổ chức phiên họp để xem xét, bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty Cổ phần Môi trường và Phát triển Đô thị Quảng Bình.

Thời gian: Vào lúc 10 giờ 20 phút, ngày 05 tháng 01 năm 2021.

Địa điểm: Tại Công ty Cổ phần Môi trường và Phát triển Đô thị Quảng Bình, số 01 Hoàng Văn Thái, Thành phố Đồng Hới.

I. Thành phần tham gia gồm: Thành viên HĐQT.

- | | |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| 1. Đ/c Phạm Đức Thái | - Chủ tịch HĐQT, Chủ trì; |
| 2. Đ/c Trương Công Định | - Thành viên; |
| 3. Đ/c Lê Viết Hợp | - Thành viên làm Thư ký; |
| 4. Đ/c Đinh Xuân Trường | - Thành viên. |
| 5. Đ/c Nguyễn Đức Dũng | - Thành viên. |
| 6. Đ/c Võ Thị Xuân | - Thành viên. |
| 7. Đại biểu mời: Đ/c Phạm Thị Mỹ Thủy | - Trưởng Ban kiểm soát Công ty. |

II. Nội dung:

Đồng chí Phạm Đức Thái - Chủ tịch HĐQT đặt vấn đề nội dung cuộc họp:

Công ty Cổ phần Môi trường và Phát triển đô thị Quảng Bình chính thức hoạt động theo mô hình cổ phần từ ngày 01/3/2017. Theo đó cơ cấu tổ chức bộ máy Lãnh đạo của Công ty, gồm: Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Giám đốc, 02 Phó Giám đốc, Ban Kiểm soát đã được Ban cán sự Đảng UBND tỉnh thống nhất đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại văn bản số 178/BCSD-UBND ngày 16/11/2016 và đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhất trí tại Thông báo số 358-TB/TU ngày 12/12/2016.

Ngày 08/4/2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có Thông báo số 2317-TB/TU về việc nghỉ hưu để làm chế độ bảo hiểm xã hội đối với đồng chí Trần Thanh Chương, Giám đốc Công ty, từ ngày 01/7/2020.

Để đảm bảo nhân sự đáp ứng yêu cầu trong chỉ đạo và điều hành thực hiện các nhiệm vụ của Công ty trong tình hình mới, ngày 20/7/2020 Công ty đã có

Tờ trình số 378/TTr-MTĐT về việc xin chủ trương bổ nhiệm Giám đốc Công ty.

Ngày 12/11/2020, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã có Công văn số 11-CV/BTCTU về chủ trương của Thường trực Tỉnh ủy về công tác cán bộ, trong đó Thường trực Tỉnh ủy đã thống nhất để lãnh đạo Công ty tiến hành quy trình giới thiệu nhân sự bổ nhiệm Giám đốc Công ty từ nguồn nhân sự tại chỗ, có trong quy hoạch chức danh Giám đốc Công ty thời kỳ 2015- 2020 và thời kỳ 2020- 2025 đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định.

Ngày 25/11/2020, Công ty đã thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự 5 bước để bổ nhiệm Giám đốc Công ty đúng theo Quy định số 01-QĐi/TU ngày 01/6/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và ngày 26/11/2020 Công ty đã có Tờ trình số 612/TTr-MTĐT về việc đề nghị bổ nhiệm Giám đốc Công ty.

Ngày 24/12/2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có Thông báo số 51-TB/TU về việc bổ nhiệm cán bộ giữ chức vụ Giám đốc Công ty cổ phần Môi trường và Phát triển đô thị Quảng Bình. Trong đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất bổ nhiệm đồng chí Trương Công Định, Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty giữ chức vụ Giám đốc Công ty cổ phần Môi trường và Phát triển đô thị Quảng Bình.

Ngày 31/12/2020, UBND tỉnh đã có Công văn số 2401/UBND-NC về việc bổ nhiệm cán bộ giữ chức vụ Giám đốc Công ty cổ phần Môi trường và Phát triển đô thị Quảng Bình.

Sau khi thảo luận, Hội đồng Quản trị Công ty thống nhất những nội dung như sau:

1. Thống nhất bổ nhiệm ông Trương Công Định, Thành viên Hội đồng Quản trị, Phó Giám đốc Công ty giữ chức vụ Giám đốc Công ty cổ phần Môi trường và Phát triển đô thị Quảng Bình, với 06/06 thành viên HĐQT nhất trí (đạt 100%).

2. Thời gian giữ chức vụ là 05 năm.

Lương của ông Trương Công Định được hưởng theo quy định của Công ty cổ phần Môi trường và Phát triển đô thị Quảng Bình và pháp luật Nhà nước hiện hành.

3. Ông Trương Công Định có trách nhiệm điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đúng theo quy định pháp luật Nhà nước, Điều lệ Công ty, các Nghị quyết của Hội đồng Quản trị Công ty, Quy chế nội bộ của Công ty và chịu trách nhiệm trước Hội đồng Quản trị Công ty, Đại hội đồng cổ đông, pháp luật Nhà nước về thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao.

4. Giao cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Môi trường và Phát triển đô thị Quảng Bình thực hiện các bước tiếp theo đúng với các quy định hiện hành của Nhà nước.

Cuộc họp kết thúc lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày, biên bản đã thông qua các thành viên tham gia và thống nhất ký tên./.



Chủ tịch HĐQT

Phạm Đức Thái

Thành viên HĐQT

Trương Công Định

**Thành viên HĐQT-
Thư ký**

Lê Viết Hợp

Thành viên HĐQT

Đinh Xuân Trường

Thành viên HĐQT

Nguyễn Đức Dũng

Thành viên HĐQT

Võ Thị Xuân