

Hậu Giang, ngày 07 tháng 9 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
**Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Tài nguyên
và Môi trường Hậu Giang năm 2021**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HẬU GIANG

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Tài nguyên và Môi trường Hậu Giang ngày 07/9/2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tài nguyên và Môi trường Hậu Giang (sửa đổi) (Đính kèm điều lệ sửa đổi và Tờ trình số 23/TTr-HĐQT ngày 18/6/2021 của Công ty Cổ phần Tài nguyên và Môi trường Hậu Giang).

Điều 2. Thông qua Quy chế Quản trị nội bộ Công ty (Đính kèm Tờ trình số 24/TTr-HĐQT ngày 18/6/2021 của Công ty Cổ phần Tài nguyên và Môi trường Hậu Giang).

Điều 3. Thông qua Quy chế Hoạt động của HĐQT Công ty (Đính kèm Tờ trình số 26/TTr-HĐQT ngày 18/6/2021 của Công ty Cổ phần Tài nguyên và Môi trường Hậu Giang).

Điều 4. Thông qua Quy chế Hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty sửa đổi (Đính kèm Tờ trình số 22/TTr-HĐQT ngày 16/6/2021 của Công ty Cổ phần Tài nguyên và Môi trường Hậu Giang).

Điều 5. Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2020 đã được kiểm toán (Đính kèm Tờ trình số 29/TTr-HĐQT ngày 18/6/2021 của Công ty Cổ phần Tài nguyên và Môi trường Hậu Giang).

Điều 6. Thông qua Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD 5 tháng cuối năm 2020 và kế hoạch năm 2021 (Đính kèm Tờ trình số 30/TTr-HĐQT ngày 02/7/2021 của Công ty Cổ phần Tài nguyên và Môi trường Hậu Giang).



Điều 7. Thông qua Báo cáo thực hiện quỹ tiền lương, thù lao HĐQT, BKS 5 tháng cuối năm 2020 và Kế hoạch dự toán thù lao HĐQT, BKS, Người phụ trách quản trị công ty năm 2021 (Đính kèm Tờ trình số 27/TTr-HĐQT ngày 02/7/2021 của Công ty Cổ phần Tài nguyên và Môi trường Hậu Giang).

*** Thù lao HĐQT:**

+ Thành viên Hội đồng quản trị điều hành: 1.500.000 đồng/tháng/01 người.

*** Thù lao BKS:**

+ Thành viên Ban Kiểm soát: 1.000.000 đồng/tháng/01 người.

Điều 8. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2021 (Đính kèm Tờ trình số 28/TTr-HĐQT ngày 02/7/2021 của Công ty Cổ phần Tài nguyên và Môi trường Hậu Giang).

Điều 9. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Tài nguyên và Môi trường Hậu Giang nhất trí thông qua toàn văn tại Đại hội và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Tất cả các cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, các đơn vị và các cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và triển khai thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty cổ phần Tài nguyên và Môi trường Hậu Giang./.

Nơi nhận:

- Như Điều 9;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Phước Lộc

