

Số: 03/2026/NQ - HĐQT

Thanh Hóa, ngày 03 tháng 03 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

**Về việc Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026;
Phương án sáp nhập các đơn vị lĩnh vực môi trường và công viên cây xanh
trực thuộc công ty.**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN
MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ THANH HÓA**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 06/2020/QH14 ngày 01/7/2020;
Căn cứ Điều lệ của doanh nghiệp và Quy chế quản trị nội bộ công ty.
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị công ty ngày 03/03/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. - Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.

- Thông qua Phương án sáp nhập: 3 XN Môi trường thành 2 XN và đặt tên là XN Môi trường 1 và XN Môi trường 2. Sáp nhập 3 XN Công viên cây xanh thành 2 XN và đặt tên là XN Công viên cây xanh 1 và XN Công viên cây xanh 2.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao cho Giám đốc công ty căn cứ tình hình thực tế, các văn bản quy định của Pháp luật, Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ, nội quy, quy chế công ty chủ động thực hiện các bước tiếp theo đúng quy định.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Kế toán trưởng, các phòng nghiệp vụ và đơn vị có liên quan căn cứ Nghị quyết thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Đảng ủy (b/c);
- Ban kiểm soát (g/s);
- Lưu: TKHĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Chính