

Số: 01/2026/NQ - HĐQT

Thanh Hóa, ngày 01 tháng 01 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

**Về việc Đánh giá việc thực hiện kế hoạch SXKD năm 2025,
dự báo tình hình SXKD năm 2026 và Thông qua việc giải thể
Xí nghiệp dịch vụ môi trường**

**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 ngày 01/01/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: 1. Thông qua Nội dung đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2025, Dự báo tình hình SXKD năm 2026.

2. Thông qua việc giải thể Xí nghiệp dịch vụ môi trường.

Điều 2. Hội đồng quản trị thống nhất giao cho Giám đốc công ty căn cứ tình hình thực tế chủ động chỉ đạo các phòng chuyên môn, nghiệp vụ tham mưu xây dựng kế hoạch cụ thể chuẩn bị cho việc dự thầu, đấu thầu, ký kết hợp đồng năm 2026, công tác bàn giao, thanh toán, các chế độ, công nợ của cá nhân, tập thể đơn vị XN DVMT đảm bảo theo quy định của công ty và pháp luật.

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/cáo);
- Ban kiểm soát (g/sát);
- Lưu: TKHĐQT.

**T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Chính