

Số 09/2025/NQ-HĐQT

Bắc Ninh, ngày 27 tháng 10 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ II (2022-2027)**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ BẮC NINH**

Căn cứ Luật chứng khoán năm 2019;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Môi trường và công trình đô thị Bắc Ninh;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 07/2025/BBKP ngày 27/10/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua:

- Việc mua bán phế liệu với công ty TNHH Môi trường Ngôi Sao Xanh (Tổng giá trị các hợp đồng nhỏ hơn hoặc bằng 20% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất - Theo quy định tại điều lệ công ty).

- Thông qua đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 là Công ty Kiểm toán CPA Việt Nam (theo tờ trình số 24/TTr-BKS).

Điều 2. HĐQT giao Chủ tịch HĐQT/Giám đốc công ty theo thẩm quyền, chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, công ty.

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

Thành viên HĐQT, Ban Giám đốc công ty và các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT, TK.

CP



Nguyễn Thế Công