

Số: 08/2024/NQ - HĐQT

Thanh Hóa, ngày 04 tháng 04 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua nội dung bổ sung nội dung chương trình
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ của doanh nghiệp và Quy chế quản trị nội bộ công ty.

Căn cứ Biên bản họp số 04/BB-HĐQT ngày 04/04/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường và công trình đô thị Thanh Hóa.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua nội dung “bổ sung nội dung chương trình đại hội cổ đông thường niên năm 2024”.

Nội dung bổ sung cụ thể:

1. Miễn nhiệm thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026.

2. Bầu bổ sung thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. HĐQT, Giám đốc công ty, các phòng nghiệp vụ và bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu: TKHĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Chính