

Số:03 -NQ/HĐQT

Nghệ An, ngày 12 tháng 3 năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự họp
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019, sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Môi trường và công trình đô thị Nghệ An đã được sửa đổi, bổ sung và thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 30/06/2021;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 03 -BB/HĐQT ngày 12 / 3 /2024 thông qua việc Chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự đại hội : 03/04/2024
- Thời gian tổ chức: Công ty sẽ thông báo ngày trong thư mời họp.
- Địa điểm tổ chức (dự kiến): Hội trường Công ty, số 360, đường Đặng Thai Mai, Vinh, Nghệ An.
- Nội dung họp Đại hội đồng cổ đông:
Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2: Điều khoản thi hành

Hội đồng quản trị ủy quyền cho các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, Trưởng các phòng, Ban liên quan chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục, công việc cần thiết liên quan đến việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, các phòng, xí nghiệp, đội và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này;

Nơi nhận:

- TV.HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Chí Thông