

Số: 03/NQ -HĐQT-2023

Khánh Hòa, ngày 11 tháng 5 năm 2023

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN
MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ NHA TRANG

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ NHA TRANG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Khóa XIV;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang ngày 30 tháng 11 năm 2021;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang ngày 10/5/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua chương trình, nội dung, thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, bao gồm các nội dung sau:

1.1. Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022, đã được kiểm toán của Công ty.

1.2. Báo cáo của Tổng Giám đốc về Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2023.

1.3. Báo cáo về hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2022 và Phương hướng năm 2023.

1.4. Tờ trình của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.

1.5. Tờ trình về phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, mức cổ tức năm 2022 và dự kiến phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, mức cổ tức năm 2023.

1.6. Tờ trình về thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát.

1.7. Báo cáo về tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2022.

1.8. Báo cáo của Ban Kiểm soát về Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc trong năm 2022.

1.9. Tờ trình về miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020-2025.

1.10. Tờ trình về miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025.

1.11. Về thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023: vào lúc 7h30 ngày 09/6/2023, tại Hội trường Văn phòng Công ty Cổ phần Môi

trường Đô thị Nha Trang, 84 Hùng Vương, Phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng: Tổ chức - Hành chính, Kế toán - Tài vụ, Kế hoạch - Đầu tư và các đơn vị trực thuộc Công ty căn cứ Nghị quyết thi hành./.

Nơi nhận:

- Như điều 3 (thực hiện);
- Các cổ đông;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, PTCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Hùng Thanh