

Số: 01/NQ-HĐQT

Phú Yên, ngày 15 tháng 4 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ PHÚ YÊN**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Phú Yên.

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Phú Yên.

Căn cứ biên bản số: 02/BB-HĐQT của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Phú Yên ngày 15 tháng 4 năm 2024.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Phú Yên như sau:

1. Thời gian tổ chức: Không quá ngày 30/6/2024.

2. Lý do gia hạn: Một số công tác chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 chưa hoàn thiện.

3. Nội dung, địa điểm tổ chức: Theo chương trình chi tiết sau khi có thông báo mời họp chính thức

**Điều 2.** Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc công ty triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận:**

- Như điều 2
- HĐQT, BKS công ty
- Lưu thư ký.



Nguyễn Thị Thu