

Số: 05/NQ -HĐQT-2024

Khánh Hòa, ngày 26 tháng 4 năm 2024

**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 26/4/2024.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thống nhất thông qua:

1.1. Chọn ngày 17/5/2024 là ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

1.2. Đầu tư mới 01 xe ô tô xi téc phun nước hiệu HINO FG8JJ8A, dung tích thùng chứa 8m<sup>3</sup>, với tổng mức đầu tư không vượt quá 2.350.000.000 đồng (hai tỷ, ba trăm năm mươi triệu đồng chẵn) đã bao gồm Thuế, theo hình thức đấu thầu.

Thời gian thực hiện trong quý II/2024

**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, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Phạm Vinh Nghiệp**