



CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI
TRƯỜNG & CTĐT THỊ HUẾ
Số: 08 / NQ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Huế, ngày 21 tháng 03 năm 2021

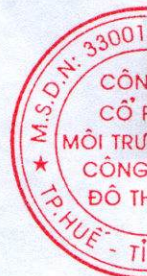
NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v chốt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tổ chức Đại hội đồng cổ
đông thường niên năm 2022)

Căn cứ:

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV kỳ ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Huế sửa đổi, bổ sung lần thứ 2 thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 18 tháng 03 năm 2022.

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



Điều 1: Thông qua việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2022, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng dự kiến: 12/04 2022
- Thời gian họp dự kiến: 29/04/2022
- Địa điểm và nội dung họp dự kiến: Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Huế sẽ thông báo tới các cổ đông trong thư mời họp tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và các công bố thông tin công khai .

Điều 2: HĐQT thống nhất giao và ủy quyền cho Chủ Tịch Hội Đồng Quản trị ký các văn bản, tiến khai các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để thực hiện các nội dung nêu trên.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc và các cá nhân, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Lưu HĐQT;VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Hồng Sơn

