

Số: 179/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 01 năm 2021

## NGHỊ QUYẾT

Về Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM - CTCP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam - CTCP, được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 22/06/2018;

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị ban hành kèm theo Quyết định số 848/QĐ-HĐQT ngày 30/10/2018 của Hội đồng quản trị;

Căn cứ ý kiến thống nhất của các thành viên HĐQT tại Phiếu lấy ý kiến số 38/2020/PYK-HĐQT ngày 31/12/2020.


### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thống nhất kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 với một số nội dung sau:

- Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ: trước ngày 28/02/2021.
- Thời gian chốt danh sách cổ đông: ngày 25/01/2021.

**Điều 2.** Giao Phòng Tổ chức – Lao động Tổng công ty đề xuất nhân sự Ban Tổ chức và Tổ giúp việc chuẩn bị tổ chức ĐHĐCĐ, trình HĐQT ký ban hành.

**Điều 3.** Các Ông (Bà): Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng ban, Thư ký HĐQT Tổng công ty căn cứ nội dung Nghị quyết thực hiện./.

Nơi nhận: 

- Như Điều 3;
- Đảng ủy TCT, TCT SCIC (để báo cáo);
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, TK.



Ngô Văn Dũng