

Số: 16/2017/NQ-HĐQT-MVY

Vĩnh Yên, ngày 14 tháng 07 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ DỊCH VỤ ĐÔ THỊ VĨNH YÊN**  
(V/v: *Chốt Danh sách cổ đông để xin ý kiến bằng văn bản*)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 26/9/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Môi trường và Dịch vụ Đô thị Vĩnh Yên.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 11/2017/BB-HĐQT-MVY ngày 13/07/2017.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc chốt danh sách cổ đông của Công ty cổ phần Môi trường và Dịch vụ Đô thị Vĩnh Yên để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

- **Nội dung gửi lấy ý kiến cổ đông:** Xin ý kiến về việc Phát hành riêng lẻ cổ phiếu để tăng vốn điều lệ
- **Ngày đăng ký cuối cùng:** Ngày 31/07/2017
- **Thời gian thực hiện gửi văn bản xin ý kiến cổ đông:** Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định theo quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

**Điều 2:** Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty tiến hành những thủ tục cần thiết theo quy định pháp luật.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành.

**Nơi nhận:**

- HĐQT;
- BKS;
- Lưu P. TCNS.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Ngô Văn Hùng