

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ ĐÀ NẴNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 02 /NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 02 tháng 3 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN  
MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ ĐÀ NẴNG**

*(V/v Thời gian tổ chức Đại hội cổ đông bất thường nhiệm kỳ 2020-2025)*

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;;*

*Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 12 tháng 6 năm 2018;*

*Căn cứ Kế hoạch số 72/KH-HĐQT ngày 16 tháng 10 năm 2020 của Hội đồng quản trị về tổ chức Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2020-2025;*

*Tổng hợp ý kiến Thành viên Hội đồng quản trị ngày 02 tháng 3 năm 2021*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thống nhất điều chỉnh thời gian tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2021 để bầu Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng (Đại hội), cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội: Ngày **23/3/2021**.

- Thời gian tổ chức Đại hội dự kiến: Ngày **16/4/2021 (thứ Tư)**.

**Điều 3.** Giao Tổng Giám đốc Công ty căn cứ nội dung tại Điều 1, Nghị quyết này tổ chức triển khai thực hiện các bước tiếp theo đúng quy định.

**Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Nghị quyết số 12/NQ-HĐQT ngày 19/10/2020 của Hội đồng quản trị.

**Điều 5.** Các thành viên Hội đồng quản trị; Ban Kiểm soát; Ban Tổng giám đốc; Trưởng các phòng ban trực thuộc Công ty, Thủ trưởng đơn vị liên quan căn cứ Nghị quyết thi hành./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 5;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Phạm Thanh Phúc**