

Số: 22/NQ-SZE-HĐQT

Đồng Nai, ngày 5 tháng 3 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Về việc Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP MÔI TRƯỜNG SONADEZI

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn liên quan;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Môi trường Sonadezi;

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị công ty và ý kiến thống nhất của thành viên Hội đồng quản trị,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 công ty cổ phần Môi trường Sonadezi:

- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021: 25/03/2021.

- Thời gian tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021: Dự kiến từ ngày 23/04/2021 đến ngày 29/04/2021 (Công ty thông báo thời gian cụ thể sau).

- Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Môi trường Sonadezi - số 12, đường Huỳnh Văn Nghệ, P.Bửu Long, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

- Nội dung họp:

+ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2020.

+ Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020.

+ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020.

+ Thông qua Tờ trình: Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2020 và kế hoạch năm 2021; Tiền lương/Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát; Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021.

+ Sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị nội bộ công ty;

+ Sửa đổi ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;

+ Một số nội dung khác.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty chỉ đạo thực hiện những nội dung sau:

- Thực hiện thủ tục chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 theo đúng quy định của Pháp luật hiện hành;
- Dự thảo Chương trình Đại hội, Nghị quyết Đại hội và các tài liệu khác phục vụ Đại hội;
- Thông báo đến các cổ đông về chương trình, thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội theo quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty
- Các công việc khác phục vụ việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị theo quy định pháp luật và theo Điều lệ Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Các ông bà thành viên Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Môi trường Sonadezi chịu trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung nêu trong Nghị quyết này./.

Nơi nhận :

- Như điều 3
- Ban kiểm soát;
- Lưu: HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Võ Huỳnh Trung Hưng