

Số: 09/NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 02 tháng 8 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
Về việc điều chỉnh thời gian chốt danh sách cổ đông và trả cổ tức năm 2021

Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29/6/2022;

Căn cứ Nghị quyết số 07/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29 tháng 6 năm 2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Xét Tờ trình số 404/TTr-MTĐT ngày 01 tháng 8 năm 2022 của Tổng giám đốc Công ty về việc Phê duyệt điều chỉnh Phương án chi trả cổ tức năm 2021;

Tổng hợp ý kiến thành viên Hội đồng quản trị ngày 01/8/2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Điều chỉnh thời gian chốt danh sách cổ đông và trả cổ tức năm 2021 của Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng như sau:

- Thời gian chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức: ngày 24/8/2022;

- Thời gian trả cổ tức: bắt đầu từ ngày 20/9/2022.

Điều 2. Giao Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng căn cứ Nghị quyết ban hành để tổ chức triển khai thực hiện các thủ tục liên quan đến việc chi trả cổ tức cho cổ đông, công bố thông tin theo đúng quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, các nội dung khác vẫn tiếp tục thực hiện theo Nghị quyết số 08/NQ-HĐQT ngày 22 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 4. Các thành viên Hội đồng quản trị; Ban Kiểm soát; Ban Tổng giám đốc; Trưởng các phòng ban trực thuộc Công ty và Thủ trưởng đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;

- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Thanh Phúc