

Số: 65 NQ/HĐQT

Nghệ An, ngày 24 tháng 11 năm 2022

## NGHỊ QUYẾT HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019, sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Môi trường và công trình đô thị Nghệ An;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 20 -BB/HĐQT ngày 24/11/2022 thông qua việc Chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022.

### QUYẾT NGHỊ

#### **Điều 1:** Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022:

- Thời gian tổ chức: Công ty sẽ thông báo theo thư mời họp.
- Địa điểm tổ chức: Hội trường Công ty, Số 360 Đặng Thai Mai – Tp Vinh- NA.
- Nội dung họp: Thông qua và lấy ý kiến của các cổ đông về việc thực hiện dự án đầu tư xây dựng mở rộng nghĩa trang Cồn Túc tại xã Nghi Kim, Tp Vinh, Tỉnh Nghệ An

**Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký, các thành viên Hội đồng quản trị. Ban kiểm soát, Ban Giám Đốc và các cá nhân, cổ đông có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định của pháp luật và Điều lệ

#### *Nơi nhận:*

- UBCKNN, SGDCKHN;
- HBQT, BKS;
- Ban Giám đốc;
- Cổ đông Công ty;
- Đơn vị trực thuộc;
- Lưu Công ty.

