

Số: 03.22-NQ/HĐQT

Nghệ An, ngày 01 tháng 4 năm 2022

NGHỊ QUYẾT HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(V/v: Chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự họp
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022)

CHIA DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
VĂN BẢN ĐẾN
Ngày: 06-04-2022

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020; Số:.....8346.....
- 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 06.22-BB/HĐQT ngày 01/4/2022 thông qua việc Chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền: 05/5/2022
- Thời gian tổ chức: Công ty sẽ thông báo ngày trong thư mời họp.
- Địa điểm tổ chức: Công ty sẽ thông báo ngày trong thư mời họp.
- Nội dung họp Đại hội đồng cổ đông:
Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2: Điều khoản thi hành

Hội đồng quản trị ủy quyền cho Ban Giám đốc chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục, công việc cần thiết liên quan đến việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc và các phòng, xí nghiệp, đội, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định của Pháp luật và Điều lệ.

Nơi nhận:

- TV.HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
Nguyễn Chí Thông

Nguyễn Chí Thông

Số: 06.22-BB/HĐQT

Nghệ An, ngày 01 tháng 4 năm 2022

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
*(V/v: Chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự họp
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022)*

Hôm nay, ngày 01 tháng 4 năm 2022, vào hồi 08h00 tại Văn phòng Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An, Số 360, đường Đặng Thai Mai, Vinh, Nghệ An, Hội đồng Quản trị của Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An được triệu tập với thành phần tham dự và nội dung như sau:

I. THÀNH PHẦN DỰ HỌP

Các thành viên Hội đồng Quản trị:

- Ông Nguyễn Chí Thông : Chủ tịch HĐQT
Ông Phú Văn Phụng : Thành viên HĐQT
Ông Phạm Quang Dự : Thành viên HĐQT
Ông Phạm Văn Dương : Thành viên HĐQT
Ông Nguyễn Công Đức : Thành viên HĐQT

Thành viên mời dự họp:

Bà Nguyễn Thị Ngọc Thủy: Thành viên Ban Kiểm soát

Các thành viên dự họp 100% nhất trí bầu:

- Ông Nguyễn Chí Thông : Chủ tọa cuộc họp
Bà Phạm Thị Phương : Thư ký cuộc họp

Cuộc họp đã được tiến hành một cách hợp lệ với sự tham dự của 100% tổng số thành viên Hội đồng Quản trị:

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Các thành viên Hội đồng Quản trị nhất trí thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An, nội dung cụ thể:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền: 05/5/2022
- Thời gian tổ chức: Sẽ thông báo với cổ đông sau

- **Địa điểm tổ chức (dự kiến):** Hội trường Công ty số 360, đường Đặng Thai Mai, Vinh, Nghệ An.

- **Nội dung họp Đại hội đồng cổ đông:**

Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

- **Biểu quyết:**

+ Số phiếu tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 5/5 tỷ lệ 100%

+ Số phiếu không tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 0/5 tỷ lệ 0%

Cuộc họp Hội đồng Quản trị kết thúc vào hồi 09h30 cùng ngày. Các thành viên tham dự họp nhất trí với những nội dung trên đây.

THƯ KÝ



Phạm Thị Phương



Nguyễn Chí Thông