

UBND TỈNH PHÚ YÊN  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ PHÚ YÊN

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

Số: 04./NQ-HĐQT

Phú Yên, ngày 14 tháng 3 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ PHÚ YÊN



Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội khóa XIII nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật sửa đổi bổ sung một số điều Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Phú Yên;

Căn cứ biên bản số: 14/BB-HĐQT của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Môi trường đô thị Phú Yên ngày 14 tháng 3 năm 2019.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thống nhất chọn ngày 25/3/2019 là ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội

**Điều 2.** Thống nhất chọn ngày 27/4/2019 là ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Địa điểm tổ chức: Dự kiến tại văn phòng công ty số: 72 Tân Đà, phường 1, thành phố Tuy Hòa, Phú Yên.

**Điều 3.** Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký.

Các Ông/Bà trong Hội đồng quản trị, Ban giám đốc công ty chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3
- Ban Kiểm soát
- Lưu HĐQT, TC-HC



*Đỗ Văn Hưng*