

Số: 26 /NQ-SZE-HĐQT

Đồng Nai, ngày 8 tháng 4 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
v/v Tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2020.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP MÔI TRƯỜNG SONADEZI

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 27/03/2020 v/v thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 31/03/2020 của UBND Tỉnh Đồng Nai v/v thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19.

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. Để đảm bảo việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty theo Điều 136 của Luật doanh nghiệp và thực hiện đúng theo chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 27/03/2020 v/v thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 31/03/2020 của UBND Tỉnh Đồng Nai v/v thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19.

Hội đồng quản trị thống nhất 02 phương án như sau:

- Phương án 1: Vào ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2020 – ngày 10/4/2020, Cổ đông đến tham dự trên 20 người, Công ty sẽ tạm hoãn không tổ chức Đại hội.

Trong trường hợp này giao Tổng giám đốc thực hiện việc tạm hoãn ĐHCĐ theo quy định.

- Phương án 2: Cổ đông đến tham dự từ 20 người trở xuống, Công ty sẽ tổ chức Đại hội cổ đông năm 2020 vào ngày 10/04/2020 theo kế hoạch đề ra.

Để đảm bảo an toàn sức khỏe cho cán bộ - công nhân viên và các cổ đông đến tham dự Đại hội, Giao Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo thực hiện các biện pháp về an toàn phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Môi trường Sonadezi chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận :
- Như điều 3;
- Lưu: HĐQT.



Bạch Văn Hiền