

Số : 01 /NQ-HĐQT-2021

Khánh Hòa, ngày 08 tháng 4 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
Về việc Họp Hội đồng Quản Trị
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ NHA TRANG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khóa XIII;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang ngày 27 tháng 4 năm 2017;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang ngày 08 tháng 4 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ :

Điều 1. Nay Quyết nghị những nội dung sau:

Thông qua việc gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021: chậm nhất trước ngày 30/6/2021. Thời gian cụ thể do chủ tịch HĐQT quyết định, thông báo và triển khai các bước tổ chức theo Quy định hiện hành.

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

Điều 3. Các ông thành viên Hội đồng quản trị, trưởng các phòng Tổ chức hành chính, Kế toán tài vụ, Phòng Kế Hoạch, Phòng Đầu tư, các đơn vị trực thuộc công ty căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận :

- Như điều 3 ;
- Các cổ đông;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT,TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Hùng Khánh

**CÔNG TY CỔ PHẦN
MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ NHA TRANG**

Số: 104/ CV-TCHC

V/v Xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội
đồng cổ đông thường niên năm 2021.

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

Khánh Hòa, ngày 08 tháng 04 năm 2021

Kính gửi: - Sở Kế Hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa
- Ủy ban chứng khoán nhà nước (UBCKNN)
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Công ty cổ phần Môi trường Đô Thị Nha Trang, có giấy đăng ký doanh nghiệp số 4200444916 do sở kế hoạch và đầu tư Tỉnh Khánh Hòa cấp lần đầu ngày 31 tháng 12 năm 2014.

Hiện nay Công ty đang niêm yết trên Sàn Giao dịch Chứng khoán Hà Nội với mã chứng khoán: **NUE**.

Theo Quy định của Luật Doanh Nghiệp thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên trước ngày 30 tháng 4. Tuy nhiên do diễn biến của tình hình dịch bệnh Covid-19 đang còn diễn biến phức tạp và công ty cần thêm thời gian để các báo cáo được hoàn thiện và công tác tổ chức đại hội được chu đáo.

Vì vậy Công ty kính đề nghị Sở kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Khánh Hòa, Ủy ban chứng khoán nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội chấp thuận cho Công ty được gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, chậm nhất trước ngày 30 tháng 6 năm 2021 (căn cứ theo quy định tại khoản 2, điều 139 Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020).

Công ty chúng tôi xin cam kết và tuân thủ đúng theo các quy định của pháp luật.

Kính mong Quý cấp xem xét và chấp thuận để Công ty có cơ sở thực hiện tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2021.

Xin trân trọng cảm ơn

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu...

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN HÙNG THANH