

Số: 05/NQ-HĐQT

Phúc Yên, ngày 05 tháng 05 năm 2021

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 07-05-2021

Số: 011707

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Phiên họp ngày 05 tháng 5 năm 2021

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
Căn cứ Điều lệ Công ty CP môi trường và công trình đô thị Phúc Yên;
Căn cứ Thư mời họp Đại hội đồng cổ thường niên năm 2021 phát hành ngày 09/4/2021;

Căn cứ Chỉ thị số 06/CT-CTUBND ngày 01/5/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid – 19;

Căn cứ Chỉ thị số 02/CT-CTUBND ngày 01/5/2021 của Chủ tịch UBND thành phố Phúc Yên về Tập trung quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid – 19;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 05/5/2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thông qua các nội dung sau:

1. Hoãn tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 vào ngày 12/5/2021.

2. Thời gian cụ thể tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 tùy thuộc tình hình kiểm soát dịch Covid-19 trên địa bàn hoặc có văn bản hướng dẫn mới và có thư mời họp mới.

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

Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, các phòng chức năng và các bộ phận liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ thi hành.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT
- Lưu VP

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

THÀNH VIÊN HĐQT



Dạng Văn Vịnh