

Số: 10 /2021/NQ-HĐQT

Việt Trì, ngày 27 tháng 07 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v: Triệu tập cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2021

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ DỊCH VỤ ĐÔ THỊ VIỆT TRÌ

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Môi trường và Dịch vụ Đô thị Việt Trì;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng Quản trị (HĐQT) ngày 27/07/2021.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thông qua việc triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2021 của Công ty Cổ phần Môi trường và Dịch vụ Đô thị Việt Trì với các nội dung như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông: **18/08/2021**;
- Ngày họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 dự kiến: **trong tháng 9/2021**;
- Địa điểm họp: Sẽ thông báo trong Thư mời họp đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021;
- Nội dung họp: Các nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ, chi tiết sẽ thông báo trong thư mời họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2021.

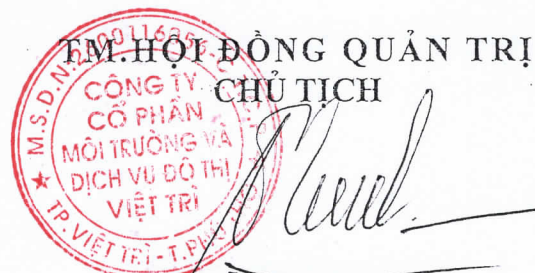
Điều 2. Ủy quyền cho ông Trần Quang Quân – thành viên HĐQT-Tổng Giám đốc (TGD) thay mặt HĐQT thực hiện các thủ tục, ký các hồ sơ chốt danh sách cổ đông tham dự họp, hồ sơ triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 các hồ sơ khác có liên quan đến Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty và các phòng ban liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT, Ban TGD, BKS;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Đức Nguyễn