

Số: 02/NQ -HĐQT-2025

Khánh Hòa, ngày 06 tháng 3 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN
MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ NHA TRANG**

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ NHA TRANG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Khóa XIV;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang ngày 30 tháng 11 năm 2021;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang ngày 06/3/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua:

- Thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang vào ngày 04/4/2025.

- Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang vào ngày 06/6/2025.

- Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2024.

- Sau khi tổ chức xong Đại hội cổ đông thường niên năm 2025, giao Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty, Tổng Giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2025 – 2030 tiếp tục làm việc với tinh đề nghị xem xét giải quyết kiến nghị của cổ đông về điều chỉnh thời gian cho thuê đất từ 30 năm tăng lên 50 năm đối với các khu đất tình đang cho công ty thuê để làm trụ sở làm việc và sản xuất kinh doanh theo đúng Phương án cổ phần hóa khi Công ty công bố bán đấu giá cổ phần lần đầu năm 2014.

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

Điều 3. Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng: Tổ chức - Hành chính, Kế toán - Tài vụ, Kế hoạch - Đầu tư và các đơn vị trực thuộc Công ty căn cứ Nghị quyết thi hành./.

Nơi nhận:

- Như điều 3 (thực hiện);
- Các cổ đông;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, PTCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Vinh Nghiệp