

Số: 36 /NQ-HĐQT

Quảng Bình, ngày 4 tháng 03 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường và Phát triển Đô thị Quảng Bình

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Môi trường và Phát triển Đô thị Quảng Bình;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT của Công ty cổ phần Môi trường và Phát triển đô thị Quảng Bình,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua ngày chốt danh sách tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Môi trường và Phát triển đô thị Quảng Bình:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 5/4/2018
- Ngày họp Đại hội đồng cổ đông: 20/4/2018
- Địa điểm tổ chức: Số 1 Hoàng Văn Thái - Phường Nam Lý – Thành phố Đồng Hới – tỉnh Quảng Bình – Việt Nam;

Điều 2. Thông qua nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Môi trường và Phát triển đô thị Quảng Bình:

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch kinh doanh 2018 của công ty;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 của Công ty;
- Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị;
- Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc;
- Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và của từng Kiểm soát viên;
- Nội dung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, sửa đổi Điều lệ Công ty;
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội.

Điều 3. Các tài liệu họp Đại hội, chương trình Đại hội.... được đăng tải trên Website của Công ty: www.urencoquangbinh.com.vn kể từ ngày 10/4/2018.

Điều 4. HĐQT giao cho Ban Giám đốc công ty chỉ đạo, phân công các bộ phận liên quan tổ chức thực hiện Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định của pháp luật. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- UBND Tỉnh (B/c)
- ĐU Cty;
- HĐQT; BKS;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Đức Thái