

Số : 03/NQ-HĐQT-2021

Khánh Hòa, ngày 04 tháng 06 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 04 tháng 06 năm 2021.

**QUYẾT NGHỊ :**

**Điều 1.** Nay Quyết nghị những nội dung sau:

1. Các nội dung trọng tâm tiến tới trình Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2021 của công ty, gồm:

a) Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020 của Công ty .

b) Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2020 và phương hướng, mục tiêu sản xuất kinh doanh năm 2021 .

c) Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và phương hướng, mục tiêu năm 2021 .

d) Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, mức cổ tức năm 2020. Dự kiến phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, mức cổ tức năm 2021.

e) Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về tự đánh giá kết quả hoạt động năm 2020.

f) Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám Đốc năm 2020.

2. Thông qua gia hạn tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đến khi nào tình hình dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát, các hoạt động hội họp được tổ chức bình thường, việc đi lại của các cổ đông không còn bị hạn chế. Công ty sẽ có kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2021 theo đúng quy định.

**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 THANH**