

Số: 01/NQ-HĐQT-MND

Nam Định, ngày 07 tháng 03 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG NAM ĐỊNH

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2021/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 16 tháng 07 năm 2021;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2021/QH14 ngày 06 tháng 12 năm 2021;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Môi trường Nam Định.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Môi trường Nam Định
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mã chứng khoán: MND
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Ngày đăng ký cuối cùng: 29/03/2022.
- Thời gian và địa điểm tổ chức họp ĐHĐCĐ: Công ty sẽ thông báo tại Giấy mời họp.
- Nội dung họp:
 - + Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022;
 - + Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022;
 - + Báo cáo kết quả SXKD năm 2021 và Kế hoạch SXKD năm 2022;
 - + Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021;
 - + Thông qua việc phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2021;
 - + Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;
 - + Thông qua quỹ tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
 - + Nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.



Điều 2. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Giao cho Giám đốc Công ty chỉ đạo các phòng ban thực hiện các thủ tục có liên quan để thực hiện tổ chức ĐHĐCĐ thường niên theo quy định của pháp luật.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ hoạt động của Công ty.

Nơi nhận:

- TV HĐQT; BGĐ, BKS
- CBTT theo quy định;
- Lưu VT, TKCT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



Triệu Đức Kiểm

