

NGHỊ QUYẾT

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ NGHỆ AN**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An đã được sửa đổi, bổ sung và thông qua Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên ngày 30/05/2021

- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An ngày 10 / 01 /2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Tờ trình về việc thực hiện đầu tư xây dựng mở rộng Nghĩa trang Cồn Túc tại xã Nghi Kim, Tp Vinh, Tỉnh Nghệ An

Điều 2: Đại hội giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị triển khai cụ thể các nội dung, chủ trương đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua; giao Chủ tịch HĐQT chỉ đạo các đơn vị thực hiện Nghị quyết của Đại Hội , đảm bảo theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và các quy định của Pháp luật hiện hành.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường dự họp thông qua và thống nhất biểu quyết nhất trí 100% nội dung.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận: *20*

- UBCKNN, SGDCKHN;
- Các Tv HĐQT, BKS;
- Ban Giám đốc;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu Công ty.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Chí Thông
Nguyễn Chí Thông