

Số: 03/2023/NQ - HĐQT

Thanh Hóa, ngày 20 tháng 03 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN
MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ THANH HÓA**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 06/2020/QH14 ngày 01/7/2020;

Căn cứ Điều lệ của doanh nghiệp và Quy chế quản trị nội bộ công ty.

Căn cứ Biên bản họp ngày 20/03/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường và công trình đô thị Thanh Hóa.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua nội dung chốt danh sách cổ đông để tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2023.

- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông: Ngày 21/4/2023
- Ngày họp đại hội đồng cổ đông: Dự kiến 8 giờ 00' ngày 22/5/2023
- Địa điểm: Hội trường tầng 3 công ty Cổ phần Môi trường và công trình đô thị Thanh Hóa, số 467 Lê Hoàn, Phường Ngọc Trạo, Thành phố Thanh Hóa.
- Thời gian gia hạn: Công ty sẽ tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên trước ngày 31/5/2023.
- Trường hợp có sự thay đổi nội dung trên, Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch hội đồng quản trị công ty quyết định ngày, thời gian, địa điểm tổ chức họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Giám đốc công ty, các phòng nghiệp vụ và bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: TKHĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Chính