

Số: 01-NQ/HĐQT

Nghệ An, ngày 10 tháng 4 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(V/v: Chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự họp  
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019, sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Môi trường và công trình đô thị Nghệ An;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 01-BB/HĐQT ngày 6/4/2023 thông qua việc Chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023:**

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự đại hội : 08/05/2023
- Thời gian tổ chức: Công ty sẽ thông báo ngày trong thư mời họp.
- Địa điểm tổ chức: Công ty sẽ thông báo trong thư mời họp.
- Nội dung họp Đại hội đồng cổ đông:  
Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

**Điều 2: Điều khoản thi hành**

Hội đồng quản trị ủy quyền cho thành viên Ban Giám đốc, Trưởng các phòng, Ban liên quan chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục, công việc cần thiết liên quan đến việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc và các phòng, xí nghiệp, đội, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định của Pháp luật và Điều lệ.

**Nơi nhận:**

- TV.HĐQT, BKS, BGĐ;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Chí Thông