

Số: 06/NQ -HĐQT-2023

Khánh Hòa, ngày 12 tháng 6 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN  
MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ NHA TRANG**

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ NHA TRANG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Khóa XIV;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang ngày 30 tháng 11 năm 2021;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang ngày 12/6/2023.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Chấp thuận chọn Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C, địa chỉ số 02 Trường Sơn, phường 2, Quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Chi nhánh tại Nha Trang L STH 06A.01 Khu Đô thị Lê Hồng Phong, Phường Phước Hải, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa là đơn vị thực hiện báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang

**Điều 2.** Về thời gian chi trả cổ tức năm 2022 cho cổ đông: Thống nhất chốt ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cổ đông để chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền là ngày 30/6/2023 và ngày thanh toán tiền cổ tức là ngày 17/7/2023.

**Điều 3.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 4.** Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng: Tổ chức - Hành chính, Kế toán - Tài vụ, Kế hoạch - Đầu tư và các đơn vị trực thuộc Công ty căn cứ Nghị quyết thi hành./.

*Nơi nhận :*

- Như điều 4 (thực hiện) ;
- Các cổ đông;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hùng Thanh