



CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI
TRƯỜNG & CTĐT THỊ HUẾ
Số: 06 / NQ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Huế, ngày 19 tháng 02 năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v chốt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tổ chức Đại hội đồng cổ
đông thường niên năm 2024

Căn cứ:

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV kỳ ngày 17/06/2020;
- Pháp Luật về chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ sửa đổi, bổ sung lần thứ 2 thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 28 tháng 04 năm 2021 của Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Huế;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 19 tháng 02 năm 2024.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua ngày chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp Đại hội đồng cổ
đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Môi trường và Công trình Đô
thị Huế:

Ngày đăng ký cuối cùng: 12/03/2024

Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

Thời gian thực hiện (dự kiến): Ngày 15/04/2024

Địa điểm thực hiện Đại hội: Tầng 3 số 46 đường Trần phú – Phường
Phước vĩnh – Thành phố Huế



Điều 2: Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị công ty tiến hành làm các thủ tục để triển khai phương án chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như trên. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và những người có liên quan có trách nhiệm thực hiện các công việc này.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT Công ty;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



PHAN LÊ HIẾN

