

Số: 18/2024/NQ - HĐQT

Thanh Hóa, ngày 29 tháng 11 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT

Về việc Chấp nhận đơn từ nhiệm chức vụ Phó chủ tịch Hội đồng quản trị

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;  
Căn cứ Điều lệ của doanh nghiệp và Quy chế quản trị nội bộ công ty.  
Căn cứ đơn từ nhiệm chức vụ của Bà Đỗ Thị Minh Hải ngày 28/11/2024.  
Căn cứ nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị số 12-BB/HĐQT ngày 29/11/2024.

## QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Chấp nhận đơn từ nhiệm chức vụ Phó chủ tịch HĐQT và tư cách thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường và công trình đô thị Thanh Hoá đối với Bà Đỗ Thị Minh Hải theo đơn từ nhiệm.

**Điều 2.** Việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị sẽ được báo cáo đại hội đồng cổ đông và thực hiện bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị trong kỳ họp ĐHĐCĐ gần nhất.

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

Hội đồng quản trị, Ban giám đốc công ty, ban kiểm soát, các phòng nghiệp vụ, đơn vị, Bà Đỗ Thị Minh Hải và các cá có liên quan căn cứ Nghị quyết thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu: VT, TKHĐQT.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Trần Chính