

Số: 03/NQ - HĐQT

Thanh Hóa, ngày 19 tháng 03 năm 2021.

NGHỊ QUYẾT

Về việc gia hạn thời gian họp Đại hội cổ đông thường niên

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 Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Môi trường và công trình đô thị Thanh Hoá ngày 15/05/2018.

Căn cứ Biên bản họp ngày 19/03/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường và công trình đô thị Thanh Hóa.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Thời gian gia hạn: Công ty sẽ tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên trước ngày 30/6/2021.

Lý do: Để có thời gian chuẩn bị chu đáo nội dung, chương trình Đại hội và nhân sự cho nhiệm kỳ mới.

Điều 2. Hội đồng quản trị có trách nhiệm chuẩn bị đầy đủ nội dung, chương trình Đại hội đảm bảo đúng thời gian và quy định của luật.

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

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Kế toán trưởng, các phòng nghiệp vụ và đơn vị có liên quan căn cứ Nghị quyết thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Lưu: TKHQĐT. 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đỗ Thị Minh Hải