

Số: 04/2026/NQ - HĐQT

Thanh Hóa, ngày 12 tháng 03 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

Về việc thống nhất thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

**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 của doanh nghiệp và Quy chế quản trị nội bộ công ty.

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị công ty ngày 12/3/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 cụ thể:

- Thời gian gia hạn: Tổ chức đại hội trước ngày 30/6/2026.

- Lý do gia hạn: Để có thời gian chuẩn bị tốt mọi thủ tục trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ông (bà) Thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát, Kế toán trưởng, các phòng nghiệp vụ và đơn vị, cá nhân có liên quan căn cứ Nghị quyết thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: TKHQQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Chính