

Số: 08/2026/NQ - HĐQT

Thanh Hóa, ngày 22 tháng 05 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

Về việc thay đổi thời gian tổ chức họp Đại hội 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 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 Biên bản họp ngày 21/5/2026 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 thay đổi thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 như sau:

Thời gian tổ chức đại hội trước khi thay đổi: ngày 26/6/2026.

Thời gian tổ chức đại hội sau khi thay đổi: 7h30 phút ngày 30/6/2026.

Lý do: Do sơ xuất trong việc gửi thông báo chốt danh sách cổ đông tham gia đại hội nên phải lùi thời gian chốt danh sách cổ đông.

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: TKHĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Chính