

Số: 04/NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 25 tháng 4 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN**  
**MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ ĐÀ NẴNG**  
(V/v Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;  
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng thông qua tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên ngày 12 tháng 6 năm 2018;  
Căn cứ Phiếu lấy ý kiến ngày 18/4/2022 của thành viên Hội đồng quản trị,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thống nhất gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 trước ngày **30/6/2022**. Ngày đăng ký cuối cùng để cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội: 01/6/2022.

**Điều 2.** Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục cần thiết đối với cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

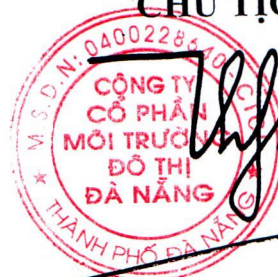
**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 4.** Các thành viên: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; Ban Tổng giám đốc; Trưởng các phòng ban trực thuộc Công ty; Thủ trưởng đơn vị, cá nhân có liên quan căn cứ Nghị quyết thi hành./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Phạm Thanh Phúc**