

Số: 12 /NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 07 tháng 11 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2022;

Căn cứ Quy chế Quản trị Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2022;

Căn cứ Nghị quyết số 11/NQ-HĐQT ngày 24/10/2023 của Hội đồng quản trị về việc tạm hoãn Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023;

Tổng hợp ý kiến của các Thành viên Hội đồng quản trị ngày 07/11/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 để miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát vào ngày 28/12/2023.

Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 là ngày 30/11/2023.

Điều 2. Giao Tổng giám đốc chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các thủ tục theo quy định tại: Điều lệ Công ty, Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị; Ban Kiểm soát; Ban Tổng Giám đốc; Trưởng các phòng ban trực thuộc Công ty và Thủ trưởng đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Thanh Phúc