

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ NGHỆ AN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Môi trường và công trình đô thị Nghệ An;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị (HĐQT) của Công ty cổ phần Môi trường và công trình đô thị Nghệ An ngày 28/3/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Môi trường và công trình đô thị Nghệ An, như sau:

1. Thời gian gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 chậm nhất ngày 30/6/2022.
2. Lý do gia hạn: Một số công tác chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 chưa hoàn thiện.

Điều 2: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát và các phòng/xí nghiệp/đội có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của Cổ đông, Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

Nơi nhận: 

- HĐQT, BKS, BGĐ;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Chí Thông

Số: 05.22-BB/HĐQT

Tp. Vinh, ngày 28 tháng 3 năm 2022

TRÍCH BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hôm nay vào hồi 8 giờ ngày 28 tháng 03 năm 2022 tại Văn phòng Công ty cổ phần Môi trường và công trình đô thị Nghệ An, Số 360, đường Đặng Thai Mai, Vinh, Nghệ An, Hội đồng Quản trị của Công ty tiến hành cuộc họp với thành phần tham dự và nội dung như sau:

I. THÀNH PHẦN DỰ HỌP

Các thành viên Hội đồng Quản trị:

- | | |
|-------------------------|-------------------|
| 1. Ông Nguyễn Chí Thông | : Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Phú Văn Phụng | : Thành viên HĐQT |
| 3. Ông Phạm Quang Dự | : Thành viên HĐQT |
| 4. Ông Phạm Văn Dương | : Thành viên HĐQT |
| 5. Ông Nguyễn Công Đức | : Thành viên HĐQT |

Thành viên mời dự họp:

Bà Nguyễn Thị Ngọc Thủy – Trưởng Ban Kiểm soát Công ty;

Ông Nguyễn Chí Thông – Chủ tịch HĐQT : Chủ trì cuộc họp

Bà Phạm Thị Phương – Thư ký HĐQT : Thư ký cuộc họp

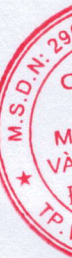
Cuộc họp đã được tiến hành một cách hợp lệ với sự tham dự của 100% tổng số thành viên Hội đồng Quản trị:

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Ông Nguyễn Chí Thông - Chủ tịch HĐQT thông qua nội dung cuộc họp, đề ra một số kế hoạch công việc cần triển khai trong thời gian tới

- Tập trung, tăng cường nhân lực, hoàn thiện theo tiến độ các gói thầu. Đề nghị phòng Đầu tư kinh doanh giao cụ thể người thực hiện quyết toán hồ sơ theo tháng, theo quý đối với phần việc đã thực hiện theo các biểu mẫu và quy định của các chủ đầu tư.

- Tính đến nay Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty chưa được hoàn tất việc kiểm toán bởi Công ty kiểm toán độc lập nên một số thủ tục xin ý kiến của chủ sở hữu chưa thể thực hiện. HĐQT Công ty thông qua ý kiến xin gia



hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty chậm nhất ngày 30/6/2022.

*** Ý kiến phát biểu:**

Các thành viên HĐQT đã phát biểu phân tích và nhất trí với các đề xuất của Chủ tịch HĐQT đã đề ra.

- Ông **Phú Văn Phụng** – TV HĐQT, Giám đốc Công ty.

Hoàn toàn đồng ý với nội dung Chủ tịch HĐQT đưa ra và thống nhất việc gian hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

- Ông **Nguyễn Công Đức** – TV. HĐQT, Phó Giám đốc Công ty.

Giao phòng Đầu tư kinh doanh rà soát khối lượng công việc đã hoàn thành tại các dự án để lập hồ sơ, chứng từ quyết toán trình chủ đầu tư; thực hiện đúng quy định về các biểu mẫu; lên kế hoạch phân việc thi công hàng tháng theo đúng hợp đồng gửi báo chủ đầu tư.

III. KẾT LUẬN:

Ông Nguyễn Chí Thông – Chủ tịch HĐQT kết luận các nội dung cuộc họp cụ thể như sau:

- Thống nhất gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 chậm nhất ngày 30/6/2022.

- Giao phòng Đầu tư kinh doanh hoàn tất các hồ sơ, thủ tục liên quan đến các công trình đang thi công.

- Giao các phòng/đội/xí nghiệp tập trung sản xuất kinh doanh, báo cáo số liệu thực hiện quý 1 năm 2022.

Cuộc họp Hội đồng quản trị kết thúc vào hồi 09 giờ 30' cùng ngày.

Trên đây là nội dung chính của cuộc họp. Các thành viên tham dự họp nhất trí với những nội dung trên với biểu quyết 100% và không có ý kiến khác.

THƯ KÝ

Phạm Thị Phương



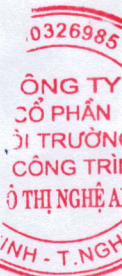
CHỦ TỌA

Nguyễn Chí Thông

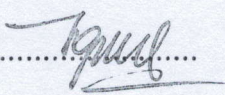
CÁC THÀNH VIÊN HĐQT:

Phú Văn Phụng

Phạm Văn Dương



Phạm Quang Dự

Nguyễn Công Đức

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT:

Nguyễn Thị Ngọc Thủy