

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự họp
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025)

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 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019, sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11;

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 số 04/BB-HĐQT ngày 10/03/2024 thông qua việc Chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025:

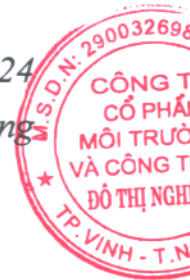
- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự đại hội: 03/04/2025
- Thời gian tổ chức Đại hội: Công ty sẽ thông báo ngày trong thư mời họp.
- Địa điểm tổ chức: Hội trường Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An, số 360, đường Đặng Thai Mai, phường Hưng Đông, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

- Nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên:

Thông các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2: Hội đồng quản trị ủy quyền cho các thành viên Ban Giám đốc; phòng TCHC, Kế toán và các phòng, Ban liên quan chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục, công việc liên quan đến việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

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



Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc và các phòng, Ban, Xí nghiệp, đội, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận: ✓

- Như điều 3;

- Lưu VT, Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Chí Thông

