

**NGHỊ QUYẾT**

**Của Hội đồng quản trị Công ty CP Môi trường Đô thị Quảng Ngãi  
tại cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 01/4/2020**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ QUẢNG NGÃI**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;

Thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID – 19; Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID – 19 và Quyết định số 435/QĐ-UBND ngày 29/3/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về áp dụng biện pháp chống dịch đặc thù trong thời gian có dịch COVID – 19.

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Quảng Ngãi được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24 tháng 5 năm 2019;

Căn cứ biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 01 tháng 4 năm 2020.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị quyết định thay đổi kế hoạch họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 theo các thông tin như sau:

<b>Nội dung dự kiến đã triển khai</b>	<b>Nội dung thay đổi</b>
Thời gian tổ chức Đại hội: <b>21/04/2020</b>	Tạm hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.
Ngày đăng ký cuối cùng: <b>30/03/2020</b>	Hủy bỏ Thông báo số 28 ngày 04/3/2020 về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.

\* **Lý do:** Tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp Covid -19 còn diễn biến phức tạp.

**Điều 2.** Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Quảng Ngãi thống nhất xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội với Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Quảng Ngãi; Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc quyết định các vấn đề liên quan đến việc triệu tập, tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.

**Điều 3.** Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát, các phòng ban và cá nhân có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ triển khai thực hiện để thi hành Nghị quyết này, đảm bảo đúng quy định hiện hành.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

*Nơi nhận:*

- Như điều 3;
- Lưu VT, VP.

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



**Vương Hùng Vân**

Số: 47/CTMTĐT-VP

V/v hủy Thông báo ngày ĐKCC để  
thực hiện quyền tổ chức Đại hội  
đồng cổ đông thường niên 2020

Quảng Ngãi, ngày 01 tháng 4 năm 2020

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Căn cứ Thông báo số 28/TB-CTMTĐT ngày 04/3/2020 của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Quảng Ngãi về việc thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020;

Căn cứ Thông báo số 702/TB-VSD ngày 06/3/2020 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán.

Bằng Công văn này, Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Quảng Ngãi (MQN) trân trọng đề nghị Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam xem xét cho hủy Thông báo số 28/TB-CTMTĐT ngày 04/3/2020 về việc thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của MQN.

Lý do hủy: Thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID – 19; Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID – 19 và Quyết định số 435/QĐ-UBND ngày 29/3/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về áp dụng biện pháp chống dịch đặc thù trong thời gian có dịch COVID – 19.

Để đảm bảo việc thực hiện quyền tham dự sát với sở hữu thực tế tại thời điểm diễn ra Đại hội đồng cổ đông, Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Quảng Ngãi sẽ thông báo “ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và ngày tổ chức Đại hội” sau và đảm bảo đúng quy định hiện hành.

Chúng tôi cam kết sẽ tuân thủ các quy định của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm. Rất mong Quý Trung tâm chấp thuận và hỗ trợ công ty chúng tôi.

Xin trân trọng cảm ơn./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT, VP.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT  
TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Lê Hồng Sơn**

**CÔNG TY CP MÔI TRƯỜNG  
ĐÔ THỊ QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 02/CTMTĐT-VP  
V/v gia hạn thời gian tổ chức Đại hội  
đồng cổ đông thường niên 2020

Quảng Ngãi, ngày 01 tháng 4 năm 2020

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ngãi

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Quảng Ngãi;

Hiện nay, Công ty đang trong quá trình chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp Covid 19 còn diễn biến phức tạp.

Thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID – 19; Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID – 19 và Quyết định số 435/QĐ-UBND ngày 29/3/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về áp dụng biện pháp chống dịch đặc thù trong thời gian có dịch COVID – 19.

Công ty xin được phép gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 cụ thể sẽ được Công ty công bố sau, nhưng chậm nhất là ngày 30/6/2020.

Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Quảng Ngãi cam kết thực hiện đúng các quy định của pháp luật về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên của đơn vị. Rất mong sự chấp thuận của các Quý cơ quan.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, VP.

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



**Vương Hùng Vân**