

Số 19 /NQ-HĐQT

Quảng Ngãi, ngày 02 tháng 11 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT CỦA 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 Điều lệ của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Quảng Ngãi được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị số 16/BB-HĐQT ngày 02 tháng 11 năm 2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Quảng Ngãi, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020: Ngày 23 tháng 11 năm 2020.

- Thời gian tổ chức Đại hội: Ngày 15 tháng 12 năm 2020.

- Địa điểm tổ chức Đại hội: Sẽ thông báo kèm theo giấy mời gửi cổ đông tham dự Đại hội.

- Nội dung họp: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo Điều lệ của Công ty. Cụ thể tại giấy mời gửi cổ đông tham dự Đại hội.

Điều 2. Giao cho Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo các đơn vị liên quan triển khai thực hiện các bước tiếp theo đúng quy định.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát và các đơn vị liên quan thuộc Công ty có trách nhiệm triển khai thực hiện nội dung của Nghị quyết này.

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

Nơi nhận:

- UBCK, Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Như Điều 3;
- Lưu VT, VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



[Signature]
Vương Hùng Văn