

NGHỊ QUYẾT
PHIÊN HỌP LẦN THỨ HAI QUÝ I NĂM 2021
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CTĐT HƯNG YÊN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Hưng Yên;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Hưng Yên ngày 25 tháng 3 năm 2021.

Ngày 25 tháng 3 năm 2021, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Hưng Yên đã tiến hành phiên họp lần thứ hai quý I năm 2021. Sau khi nghe ý kiến thảo luận của thành viên Hội đồng quản trị liên quan đến toàn bộ nội dung chương trình họp, ý kiến kết luận của Chủ tịch Hội đồng quản trị.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Phê chuẩn các nội dung cụ thể như sau:

1. Thông qua các nội dung chuẩn bị tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2021.

2. Thành viên Hội đồng quản trị tập trung chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, đội sản xuất và các cá nhân có liên quan chuẩn bị tốt các nội dung tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2021 theo kế hoạch đề ra.

- Thời gian hoàn thiện các văn bản chuẩn bị họp Đại hội đồng cổ đông Công ty gửi Hội đồng quản trị xong trước ngày 31/3/2021.

- Thực hiện tiếp nhận ý kiến phản hồi từ các cổ đông, thư xác nhận, giấy ủy quyền và chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông Công ty xong trước ngày 22/4/2021.

3. Thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2021.

- Họp cổ đông các phòng nghiệp vụ, đội sản xuất. Từ ngày 6/4-8/4/2021.

- Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty. Ngày 27/4/2021.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, các phòng nghiệp vụ, đội sản xuất có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị công ty;
- Ban giám đốc công ty;
- Trưởng BKS công ty;
- Các phòng NV; đội SX.
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trần Công Đức