

Số: 14 /NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 04 tháng 12 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN
MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ ĐÀ NẴNG

(V/v thời gian tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về việc điều chỉnh Kế hoạch
sản xuất kinh doanh năm 2020)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng được Đại hội
đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 12 tháng 6 năm 2018;

Căn cứ Nghị quyết số 08/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25 tháng 6 năm 2020 về Nghị
quyết Hội Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Môi
trường đô thị Đà Nẵng;

Xét Tờ trình số 841/TTr-MTĐT ngày 04 tháng 12 năm 2020 của Tổng Giám
đốc Công ty về việc đề nghị Điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;

Tổng hợp ý kiến Thành viên HĐQT tại Phiếu lấy ý kiến ngày 04/12/2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thời gian tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông
qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về việc điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh
doanh năm 2020, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để cổ đông thực hiện quyền biểu quyết bằng văn
bản: Ngày 25/12/2020.

- Thời gian tổ chức lấy ý kiến thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông:
Dự kiến ngày 08/01/2021.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc Công ty căn cứ nội dung tại Điều 1, Nghị quyết
này tổ chức triển khai thực hiện các bước tiếp theo đúng quy định.

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

Điều 4. Các thành viên Hội đồng quản trị; Ban Kiểm soát; Ban Tổng giám
đốc; Trưởng các phòng ban trực thuộc Công ty, Thủ trưởng đơn vị liên quan căn cứ
Nghị quyết thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;

- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Thanh Phúc