

Số: 15 /NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 25 tháng 12 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

**Về 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-DHĐCĐ ngày 25 tháng 6 năm 2020 về Nghị quyết Hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng;

Xét Tờ trình số 896/TTr-MTĐT ngày 23 tháng 12 năm 2020 của Tổng Giám đốc Công ty về việc đề nghị thay đổi ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền biểu quyết Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản;

Tổng hợp ý kiến Thành viên HĐQT tại Phiếu lấy ý kiến ngày 23/12/2020,

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 15/01/2021.**

- Thời gian tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản: **Dự kiến ngày 26/01/2021.**

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 và thay thế Nghị quyết số 14/NQ-HĐQT ngày 04/12/2020 của Hội đồng quản trị Công ty.

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