

Số: 01 /NQ-HĐQT

Việt Trì, ngày 23 tháng 02 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v: Triệu tập cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ DỊCH VỤ ĐÔ THỊ VIỆT TRÌ**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020

Căn cứ Luật Chứng khoán 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Môi trường và Dịch vụ Đô thị Việt Trì

Căn cứ biên bản họp HĐQT ngày 23/02/2021;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Môi trường và Dịch vụ Đô thị Việt Trì với các nội dung như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông: **16/3/2021**
- Ngày họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 dự kiến: **trong tháng 4/2021**
- Địa điểm họp: sẽ thông báo trong Thư mời họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Điều 2: Ủy quyền cho ông Trần Quang Quân – Phó Chủ tịch HĐQT – Giám đốc công ty thay mặt HĐQT thực hiện các thủ tục, ký các hồ sơ chốt danh sách cổ đông tham dự họp, hồ sơ triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 các hồ sơ khác có liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty và các phòng ban liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT, BGD, BKS
- Lưu VP



CHỦ TỊCH
Ngô Minh Phương