

Số: 17/2025/NQ-HĐQT

Huế, ngày 15 tháng 05 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về việc gia hạn thời gian Đại hội đồng cổ đông thường niên
năm 2025 và nhiệm kỳ 2025 - 2030 của Công ty Cổ phần
Môi trường và Công trình Đô thị Huế

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ HUẾ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 20/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị thông qua Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất thông qua ngày 31/12/2014 và sửa đổi, bổ sung lần thứ nhất thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 24/05/2017; sửa đổi, bổ sung lần thứ hai thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 28 tháng 04 năm 2021
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Huế ngày 15/05/2025 về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và nhiệm kỳ 2025 – 2030

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất gia hạn thời gian đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và nhiệm kỳ 2025 – 2030, chậm nhất vào ngày 30 tháng 06 năm 2025.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Công ty, các đơn vị trực thuộc, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Các XN, BP trực thuộc;
- Lưu VT; HĐQT. ✓

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phan Lê Hiến