

Số: 03 /NQ-HĐQT

Bình Thuận, ngày 27 tháng 5 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

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

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 Điều lệ Công ty cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Bình Thuận được ban hành theo Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT ngày 30/6/2022 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Bình Thuận;

Căn cứ Quy chế quản trị Công ty cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Bình Thuận được ban hành theo Quyết định số 06/QĐ-HĐQT ngày 07/7/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Bình Thuận;

Căn cứ cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 27/5/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

- Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên (trước thay đổi): ngày **30/5/2025**.
- Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên (sau thay đổi): ngày **27/6/2025**.
- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội giữ nguyên như trong Thông báo số 21/TB-MTĐT ngày 02/4/2025 của Công ty cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Bình Thuận là ngày 29/4/2025.
- Lý do thay đổi: Để hoàn thiện các tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Giao Giám đốc Công ty triển khai thực hiện các thủ tục tiếp theo đúng quy định hiện hành và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Ban Giám đốc, Trưởng các phòng Tài chính Kế toán, Kinh doanh Kỹ thuật, Tổ chức Hành chính chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT;
- Website Công ty;
- Thành viên HĐQT;
- Trưởng BKS;
- Thư ký Công ty;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Mai Hữu Việt