

Số 07/2026/NQ-HĐQT

Bắc Ninh, ngày 03 tháng 4 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ II (2022-2027)**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ BẮC NINH**

*Căn cứ Luật chứng khoán năm 2019;*

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;*

*Căn cứ Điều lệ Công ty CP Môi trường và công trình đô thị Bắc Ninh;*

*Căn cứ Biên bản họp 02/2026/BBKP ngày 03/4/2026.*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua:

Điều chỉnh ngày họp Đại hội đồng cổ đông từ 08h00" ngày 29/4/2026 sang 14h00" ngày 07/5/2026.

Lý do: để Hội đồng quản trị và Ban giám đốc có thêm thời gian hoàn thiện các báo cáo và các vấn đề liên quan khi trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

**Điều 2.** HĐQT giao Chủ tịch HĐQT/Giám đốc công ty theo thẩm quyền, chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, công ty.

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

Thành viên HĐQT, Ban Giám đốc công ty và các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT, TK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Thế Công**