

Số: 30/NQ -HĐQT-2026

Khánh Hòa, ngày 12 tháng 10 năm 2026

CÔNG TY
CỔ PHẦN
MÔI
TRƯỜNG
ĐÔ THỊ
NHA
TRANG

Digitally signed by CÔNG TY
CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ
THỊ NHA TRANG
DN:
OID.0.9.2342.19200300.100.1.
1=MST:4200444916,
CN=CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI
TRƯỜNG ĐÔ THỊ NHA
TRANG, L=Nha Trang,
S=KHÁNH HÒA, C=VN
Reason: I am the author of this
document
Date: 2026.10.12 14:58:08
Foxit Reader Version: 9.0.0

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN
MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ NHA TRANG**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ NHA TRANG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Khóa XIV;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang ngày 30 tháng 11 năm 2021;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang ngày 12/10/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông mời họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2026 là ngày: **11/11/2026** và Ngày tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2026 là ngày: **11/12/2026** để thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động; Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng: Tổ chức - Hành chính, Kế toán - Tài vụ, Kế hoạch - Đầu tư và các đơn vị trực thuộc Công ty căn cứ Nghị quyết thi hành./.

Nơi nhận:

- Như điều 3 (thực hiện) ;
- Các cổ đông;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Vinh Nghiệp