

Số: 02/NQ-HĐQT

An Giang, ngày 16 tháng 03 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ AN GIANG**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- 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 Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Môi trường đô thị An Giang;
- Căn cứ Biên bản Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường đô thị An Giang ngày 16/03/2021.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Môi trường đô thị An Giang. Thông tin chi tiết như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 06/04/2021.
2. Thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông: dự kiến tháng 5/2021
3. Địa điểm dự kiến họp: sẽ thông báo chi tiết đến cổ đông tại thư mời họp.
4. Nội dung họp dự kiến: sẽ thông báo chi tiết đến cổ đông tại thư mời họp.

**Điều 2.** Nghị quyết được Hội đồng quản trị thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và các bộ phận, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:  
- Như Điều 2;  
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
CỘNG TY  
CỔ PHẦN  
MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ  
AN GIANG  
M.S.D.N : 160 04590  
T.P. LONG XUYÊN-T. AN GIANG  
Nguyễn Ngọc Sơn