

**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 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Môi trường đô thị An Giang;

- Căn cứ Biên bản họp số 02/BB-HĐQT ngày 18/03/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần môi trường đô thị An Giang,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đến tháng 06 năm 2020.

Điều 2. Thống nhất điều chỉnh các bút toán của Kiểm toán độc lập về kiểm toán BCTC năm 2019 theo tờ trình số 03/TTr.CtyMTĐTĐTAG-PKT ngày 05/03/2020 của Phòng Kế toán - Tài vụ.

Điều 3. Thống nhất kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2019 của 05 cán bộ quản lý Công ty là hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Điều 4. Nghị quyết được Hội đồng quản trị thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Trưởng Ban kiểm soát, các bộ phận và đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Ngọc Sơn