

**NGHỊ QUYẾT CỦA 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 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Môi trường đô thị An Giang thông qua ngày 29/06/2021;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Môi trường đô thị An Giang số 03/BB-HĐQT ngày 28/3/2022;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thống nhất gia hạn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 vào tháng 05/2022.

**Điều 2.** Thống nhất chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022, thông tin cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 20/4/2022
- Thời gian tổ chức Đại hội cổ đông: dự kiến tháng 5/2022
- Nội dung họp dự kiến: Sẽ thông báo chi tiết đến cổ đông tại thư mời họp

**Điều 3.** 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, các bộ phận, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

