

Số: 27/NQ-HĐQT

An Giang, ngày 21 tháng 12 năm 2024

**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 của Công ty Cổ phần Môi trường đô thị An Giang được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29/6/2021;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Môi trường đô thị An Giang số 27/BB-HĐQT ngày 21/12/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất chủ trương thay đổi thời hạn lấy phiếu ý kiến cổ đông bằng văn bản chậm nhất ngày 30/12/2024.

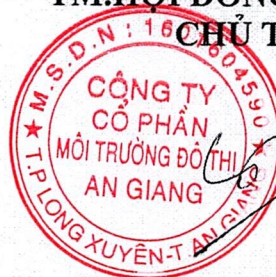
Điều 2. Nghị quyết được Hội đồng Quản trị thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc, các bộ phận, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Ngọc Sơn

Số: 27/BB-HĐQT

An Giang, ngày 21 tháng 12 năm 2024

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hôm nay, vào lúc 9 giờ 00 phút ngày 21 tháng 12 năm 2024, tại Văn phòng Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị An Giang, số 128 Nguyễn Trường Tộ, phường Bình Khánh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, các thành viên trong Hội đồng Quản trị tiến hành phiên họp Hội đồng Quản trị năm 2024.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Thành viên Hội đồng Quản trị bao gồm:

Ông Nguyễn Ngọc Sơn – Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Ông Trần Minh Tâm – Thành viên Hội đồng Quản trị

Ông Đặng Anh Dũng – Thành viên Hội đồng Quản trị

Bà Đinh Thị Ngọc Nga – Thành viên Hội đồng Quản trị

Ông Trần Hữu Bình – Thành viên Hội đồng Quản trị

Ông Đỗ Văn Lạc – Thành viên Hội đồng Quản trị

Tổng số thành viên dự họp: 6 thành viên.

Tổng số phiếu biểu quyết: 6 phiếu biểu quyết.

2. Thành viên Ban Kiểm soát

Bà Võ Thị Ngọc Bích - Trưởng Ban Kiểm soát

Cách thức dự họp: Các thành viên Hội đồng Quản trị tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp.

Chủ tọa cuộc họp: Ông Nguyễn Ngọc Sơn – Chủ tịch HĐQT

Thư ký cuộc họp: Ông Trần Hữu Bình

II. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT TẠI CUỘC HỌP

Hội đồng Quản trị thảo luận và thông qua vấn đề, cụ thể như sau:

Chủ trương thay đổi thời hạn lấy phiếu ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2024.

Sau khi xem xét, phân tích, tất cả các thành viên Hội đồng Quản trị thống nhất chủ trương thay đổi thời hạn lấy phiếu ý kiến cổ đông bằng văn bản chậm nhất

là ngày 30/12/2024. Lý do, UBND tỉnh vẫn chưa có văn bản phản hồi các nội dung tại Công văn số 424/CtyMTĐTĐTAG ngày 28/11/2024 của Công ty Cổ phần Môi trường đô thị An Giang về việc xin chủ trương thay đổi thời gian lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

III. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT CỦA CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

* Sau khi xem xét và thảo luận kỹ lưỡng về vấn đề trên, các thành viên Hội đồng Quản trị đã cùng nhau thống nhất và biểu quyết thông qua:

Thống nhất chủ trương thay đổi thời hạn lấy phiếu ý kiến cổ đông bằng văn bản chậm nhất là ngày 30/12/2024.

Kết quả biểu quyết

Tổng số phiếu đồng ý: 6/6 phiếu

Tổng số phiếu không đồng ý: 0/6 phiếu

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0/6 phiếu

Cuộc họp kết thúc vào lúc 10 giờ 30 phút cùng ngày. Các thành viên dự họp không có ý kiến gì thêm. Thư ký cuộc họp đã đọc cho tất cả các thành viên dự họp nghe đầy đủ nội dung của biên bản này và cùng thống nhất thông qua./.

Thư ký cuộc họp



Trần Hữu Bình

Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Ngọc Sơn