

Số: 15/NQ -HDQT-2024

Khánh Hòa, ngày 12 tháng 7 năm 2024

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 12/7/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất việc giới thiệu nhân sự và bầu ông Tạ Tuấn Anh – Sinh năm: 1973, Trưởng Phòng Tổ chức – Hành chính, thành viên Hội đồng Quản trị Công ty là Người phụ trách Quản trị Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang, nhiệm kỳ 2020-2025.

Sau khi được bầu Người phụ trách Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020-2025, ông Tạ Tuấn Anh vẫn tiếp tục kiêm nhiệm thực hiện công tác Thư ký Hội đồng quản trị và người công bố thông tin của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang nhiệm kỳ 2020-2025.

Điều 2. Về thời gian chi trả cổ tức năm 2023 cho cổ đông: thống nhất chốt ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cổ đông để chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền là ngày 25/7/2024 và ngày thanh toán tiền cổ tức là ngày 05/8/2024.

Điều 3. Thống nhất điều chỉnh việc mua sắm xe ô tô təc phun nước từ xe nhãn hiệu Hino sang xe nhãn hiệu Isuzu, dung tích 8m³. Thời gian đầu tư trong 06 tháng cuối năm 2024

Các nội dung khác liên quan đến công tác đầu tư mới xe ô tô təc phun nước không thay đổi và giữ nguyên theo Nghị quyết số 05/NQ-HDQT ngày 26/4/2024 của Hội đồng Quản trị.

Điều 4. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. 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 5;
- Các cổ đông;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT,PTCHC, P.KTTV, P.KHĐT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Vinh Nghiệp