

Số: 03 /NQ-HĐQT

Bình Thuận, ngày 04 tháng 10 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
Về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2024

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ DỊCH VỤ ĐÔ THỊ BÌNH THUẬN

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 Công ty cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Bình Thuận được ban hành theo Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT ngày 30/6/2022 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Bình Thuận;

Căn cứ Quy chế quản trị Công ty cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Bình Thuận được ban hành theo Quyết định số 06/QĐ-HĐQT ngày 30/6/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Bình Thuận;

Căn cứ cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 27/9/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026 theo hình thức lấy ý kiến của cổ đông bằng văn bản. Thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản trong tháng 11/2024.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Giao Giám đốc Công ty triển khai thực hiện các thủ tục theo đúng Điều lệ Công ty và các quy định hiện hành.

Điều 3. Ban Giám đốc, Trưởng các phòng Tài chính Kế toán, Kinh doanh Kỹ thuật, Tổ chức Hành chính chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Thành viên HĐQT;
- Trưởng BKS;
- Lưu: VT, TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Mai Hữu Việt