

Số: 23/NQ -HĐQT-2025

Khánh Hòa, ngày 01 tháng 7 năm 2025

**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 01/7/2025.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thống nhất giao nhiệm vụ người phụ trách Quản trị công ty kiêm Thư ký Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2025-2030 cho ông Tạ Tuấn Anh, Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2025-2030, Trưởng Phòng Tổ chức – Hành chính Công ty thực hiện kể từ ngày 01/7/2025.

**Điều 2.** Về thời gian chi trả cổ tức năm 2024 cho cổ đông: Thống nhất chốt ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cổ đông để chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền là ngày 15/7/2025 và ngày thanh toán tiền cổ tức là ngày 31/7/2025.

**Điều 3.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 4.** 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 4 (thực hiện) ;
- Các cổ đông;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT,TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Phạm Vinh Nghiệp**