

Số: 01/NQ-HĐQT

Bình Thuận, ngày 01 tháng 4 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025**

**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 07/7/2022 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 31/3/2025.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thống nhất gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 trong tháng 5/2025.

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

**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;
- Thư ký Cty;
- Lưu: VT.

