

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ TỈNH LÀO CAI**

*Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;*

*Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 25/4/2024;*

*Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 08/6/2021;*

*Căn cứ Quy chế công bố thông tin của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai được ban hành ngày 21/7/2021;*

*Căn cứ Biên bản cuộc họp ngày 31/3/2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai.*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thống nhất thay đổi thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai, cụ thể như sau:

- Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội: 1/2 ngày, bắt đầu từ 8 giờ 00 phút ngày 28/5/2026.

- Địa điểm tổ chức Đại hội: Hội trường tầng 3, số 001, đường Quang Minh, phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

- Lý do thay đổi: Công ty điều chỉnh kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 để có thêm thời gian hoàn thiện các báo cáo, tài liệu trình Đại hội, bảo đảm tính chính xác, đầy đủ và tuân thủ quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty.

**Điều 2.** Giao các thành viên HĐQT và Ban Giám đốc công ty chỉ đạo hoàn thiện các nội dung, tài liệu trình Đại-hội và chuẩn bị đầy đủ điều kiện để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 theo quy định.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Trưởng các phòng, ban, đơn vị trực thuộc và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát công ty;
- Website công ty;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Ngô Văn Trường**