

Số: 04/NQ-HĐQT

Đắk Lắk, ngày 14 tháng 4 năm 2026

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ PHÚ YÊN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Phú Yên.

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Phú Yên.

Căn cứ biên bản số: 04/BB-HĐQT của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Phú Yên ngày 13 tháng 4 năm 2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất tạm hoãn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

- Lý do gia hạn: Một số công tác chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 chưa hoàn thiện.

- Gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026, Hội đồng quản trị Công ty quyết định tổ chức Đại hội vào thời điểm phù hợp nhưng không quá ngày 30/6/2026.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc công ty triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 2
- HĐQT, BKS công ty
- Lưu thư ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Thị Thu