

Số : 02 /NQ-HĐQT-2022

Khánh Hòa, ngày 25 tháng 4 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc Họp Hội đồng Quản Trị**  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ NHA TRANG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 16 tháng 06 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 25 tháng 4 năm 2022.

**QUYẾT NGHỊ :**

**Điều 1.** Nay Quyết nghị những nội dung sau:

1. Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, ngày đăng ký chốt danh sách cổ đông tham dự cuối cùng là ngày 23 tháng 05 năm 2022. Thời gian tổ chức đại hội dự kiến trong tháng 6 năm 2021.

2. Giao Ban Tổng Giám Đốc căn cứ vào ý kiến của thành viên Hội đồng quản trị có văn bản trình UBND tỉnh Khánh Hòa và các cơ quan có chức năng trả lời về thời hạn cho thuê đất của công ty với thời hạn 50 năm.

**Điều 2.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 3.** Các ông thành viên Hội đồng quản trị, trưởng các phòng Tổ chức hành chính, Kế toán tài vụ, Phòng Kế Hoạch, Phòng Đầu tư, các đơn vị trực thuộc công ty căn cứ Quyết định thi hành./.

**Nơi nhận :**

- Như điều 3 ;
- Các cổ đông;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, TCHC.

