

**CÔNG TY CỔ PHẦN
MÔI TRƯỜNG BÌNH ĐỊNH**

Số: 53/QĐ-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Quy Nhơn, ngày 02 tháng 4 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG BÌNH ĐỊNH

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Môi trường Bình Định đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông ngày 28/4/2021;

Căn cứ Biên bản họp ngày 29/3/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường Bình Định.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Môi trường Bình Định, vào lúc **14h00' ngày 24 tháng 4 năm 2024**.

Điều 2. Thành phần tham dự và địa điểm:

- Thành phần tham dự:

+ Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành Công ty.

+ Quý cổ đông Công ty (theo danh sách cổ đông có quyền dự họp ngày 01/4/2024 hoặc người được ủy quyền tham dự họp lệ).

- Địa điểm tổ chức: Hội trường Công ty Cổ phần Môi trường Bình Định (số 40 Phan Bội Châu, phường Lê Lợi, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định).

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành và Quý cổ đông Công ty Cổ phần Môi trường Bình Định chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Lưu: VT.

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

Nguyễn Tấn Nghĩa