

Số: 73/QĐ-HĐQT

Quy Nhơn, ngày 05 tháng 6 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH
Về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2025 và nhiệm kỳ 2025-2030

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
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 04/6/2025 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 năm 2025 Công ty Cổ phần Môi trường Bình Định, ***vào lúc 07h30' ngày 10 tháng 6 năm 2025.***

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.

+ Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Môi trường Bình Định (*theo danh sách cổ đông có quyền dự họp ngày 03/6/2025 hoặc người được ủy quyền tham dự họp*).

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

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

Quyết định này thay thế Quyết định số 71/QĐ-HĐQT ngày 08/4/2025 của Công ty Cổ phần Môi trường Bình Định./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Lưu: VT.

Nguyễn Tấn Nghĩa