

Gia Lâm, ngày 13 tháng 10 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ GIA LÂM

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Gia Lâm;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Gia Lâm ngày 13 tháng 10 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Lê Quân.

Điều 2: Miễn nhiệm chức danh thành viên BKS đối với ông Dương Minh Đức.

Điều 3: Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2025 đối với ông Dương Mạnh Lương.

Điều 4: Bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 - 2025 đối với bà Phạm Hồng Thu.

Điều 5: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 13 tháng 10 năm 2022.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường đô thị Gia Lâm, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát và những người có liên quan có trách nhiệm thực hiện các công việc được giao bởi Đại hội đồng cổ đông trong Nghị quyết này nhằm đảm bảo lợi ích của cổ đông của Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Ban GD;
- Lưu VT, TK.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Lê Quân