

Số: 421 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Về việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG VÀ MÔI TRƯỜNG VICEM**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 16/04/2021 của Công ty Cổ phần
Năng lượng và Môi trường VICEM;
Hội đồng quản trị Công ty.*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Để công tác tổ chức Đại hội được chuẩn bị chu đáo, Hội đồng quản trị Công ty thống nhất gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên, chậm nhất là ngày 30/6/2021;

Giao cho thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc Công ty ký các văn bản liên quan đến việc tổ chức ĐHĐCĐ.

Điều 2. Nghị Quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Thủ trưởng các phòng, ban và đơn vị trực thuộc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- VICEM (để b/c);
- Đảng ủy Cty;
- Ban Kiểm soát;
- Công đoàn Cty;
- Lưu: VT, HĐQT.



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

Phạm Đức Cường