

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên tổ chức: Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Hà Đông
 - Mã chứng khoán: MTH
 - Địa chỉ: Số 31 đường Quyết Thắng, phường Yên Nghĩa, Hà Đông, TP Hà Nội
 - Điện thoại liên hệ: (84-24) 33 55 20 70 - Fax: (024) 33 515 843
- Nội dung thông tin công bố: Công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị số 05/NQ-HĐQT ngày 08/04/2024.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 08/04/2024 tại đường dẫn: <http://www.moitruongdothi.com.vn/home/>
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết HĐQT số 05/NQ-HĐQT
ngày 08/04/2024.

CHỦ TỊCH HĐQT

ĐINH VĂN TIẾN

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ HÀ ĐÔNG

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông;
- Căn cứ quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông ngày 08/04/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 miễn nhiệm thành viên BKS đối với Nguyễn Đình Chiến do có đơn xin từ nhiệm.

Điều 2: Thông qua việc báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 bầu bổ sung 01 thành viên BKS.

Điều 3: Thông qua việc báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 bãi nhiệm thành viên HĐQT đối với Nguyễn Hoài Nam theo nguyện vọng cá nhân và không tham gia nhiều cuộc họp của Hội đồng quản trị.

Điều 4: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký, Ban Giám đốc, các Phòng ban, bộ phận liên quan của Công ty chịu trách nhiệm tổ chức, thực hiện.

Nơi nhận:

- SGDCKHN;
- UV HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Ban GD;
- Các đơn vị ;
- Lưu VT, TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Đình Văn Tiến