

Số: 161/NQ-MTĐTTT

Thanh Trì, ngày 31 tháng 03 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

**V/v: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông và
Kế hoạch tổ chức Đại Hội cổ đông thường niên năm 2025**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần MTĐT Thanh Trì;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 30/3/2025 về việc chốt danh sách cổ đông và kế hoạch tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và kế hoạch tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần môi trường đô thị Thanh Trì như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông: 21/4/2025.
- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết;
- Dự kiến ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025: Trong tháng 5/2025;
- Nội dung họp/lấy ý kiến: Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025, thông qua Báo cáo tài chính năm 2025, thông qua việc trích lập các quỹ 2024 và các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Điều 2: Chủ tịch Hội đồng quản trị, Ban giám đốc chỉ đạo các đơn vị, cá nhân liên quan triển khai xây dựng chương trình, soạn thảo tài liệu và các công tác khác để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đúng quy định.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông/bà Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị Quyết này.

Nơi nhận:

- Như trên,
- Lưu VT. 

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đào Thanh Tùng