

Số: 02/2022/NQ-HĐQT

Thái Bình, ngày 04 tháng 4 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CP MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ TỈNH THÁI BÌNH**

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Môi trường và công trình đô thị tỉnh Thái Bình;

Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị ngày 04/4/2022,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Môi trường và công trình đô thị tỉnh Thái Bình đến ngày 12/5/2022.

- Lý do: Công ty cần có thêm thời gian để thực hiện việc hoàn thiện các báo cáo và chuẩn bị nhân sự cho công tác tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 được diễn ra chu đáo, đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Điều 2.** Giao thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục cần thiết với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để gia hạn Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định hiện hành.

**Điều 3.** Nghị quyết này đã được Hội đồng quản trị thông qua ngày 04/4/2022.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc; các đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết thi hành. /

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu: TC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Thị Lan**

**CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG  
VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ  
TỈNH THÁI BÌNH**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 168 /2022/MTB-CV

Thái Bình, ngày 04 tháng 4 năm 2022

V/v gia hạn thời gian tổ chức Đại hội  
đồng cổ đông thường niên 2022

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Bình;
- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị tỉnh Thái Bình xin gửi tới Quý Cơ quan lời chào trân trọng.

- Tên tổ chức: Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị tỉnh Thái Bình
- Địa chỉ: Số 109E, đường Lý Bôn, Xã Phú Xuân, Thành phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình

- Mã chứng khoán: MTB

- Điện thoại: (0227) 3646 257

Fax: (0227) 3647 370

Căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 139 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14:

*“2. Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác, Hội đồng quản trị quyết định gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên trong trường hợp cần thiết, nhưng không quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính”.*

Căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 22 Điều lệ Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị tỉnh Thái Bình :

*“2. Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn 04 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Theo đề nghị của Hội đồng quản trị, Cơ quan đăng ký kinh doanh có thể gia hạn, nhưng không quá 06 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính.”*

Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị tỉnh Thái Bình kính trình Quý Cơ quan xem xét chấp thuận cho Công ty được gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

- Thời gian xin gia hạn: Gia hạn tổ chức Đại hội đến ngày 12/5/2022.

- Lý do xin gia hạn: Công ty cần có thêm thời gian để thực hiện việc hoàn thiện các báo cáo và chuẩn bị nhân sự cho công tác tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 được diễn ra chu đáo, đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị tỉnh Thái Bình cam kết thực hiện tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 đúng thời gian

do Quý Cơ quan cho phép gia hạn, phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

Rất mong nhận được sự chấp thuận của Quý Cơ quan.

Trân trọng./ *me*

**Nơi nhận:**

- Như Kính gửi;
- HĐQT, BKS, BGĐ C.ty;
- Website C.ty (CBTT);
- Lưu: VT.



**Nguyễn Thị Lan**