

Số: 90 /TB-MTĐT

Thái Bình, ngày 19 tháng 5 năm 2021

**THÔNG BÁO**  
**THAY ĐỔI THỜI GIAN TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

**Kính gửi: Quý Cổ đông CTCP Môi trường và Công trình đô thị tỉnh Thái Bình**

Theo kế hoạch đã thông báo, Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị tỉnh Thái Bình dự kiến tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 vào ngày 29/05/2021 tới. Tuy nhiên, trước diễn biến ngày càng phức tạp của dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Thái Bình, để tuân thủ theo Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ, Công điện số 05/CĐ-UBND ngày 06/5/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình, nhằm góp phần vào công tác phòng chống dịch, đảm bảo an toàn và sức khỏe của cổ đông nói riêng cũng như của cộng đồng xã hội nói chung, ngày 19/05/2021, Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành Nghị quyết số 09/NQ-HĐQT về việc dời thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty sang ngày 25/06/2021.

- Thời gian đã thông báo: 29/05/2021.
- Thời gian thay đổi: 25/06/2021

Các nội dung khác liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 không thay đổi.

Các thông báo cập nhật liên quan đến Đại hội sẽ liên tục được cập nhật, bổ sung (nếu có) tại website của Công ty: <http://moitruongdothithaibinh.com/>. Kính mời Quý cổ đông theo dõi.

Trân trọng./.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Thị Lan**

Số: 09/NQ-HĐQT

Thái Bình, ngày 19 tháng 5 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 Công ty cổ phần Môi trường và công trình đô thị tỉnh Thái Bình ngày 18/5/2021,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thống nhất dời thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 từ ngày 29/5/2021 như đã thông báo sang ngày 25/6/2021.

- Lý do: Trước diễn biến ngày càng phức tạp của dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Thái Bình, để tuân thủ theo Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ, Công điện số 05/CĐ-UBND ngày 06/5/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình, nhằm góp phần vào công tác phòng chống dịch, đảm bảo an toàn và sức khỏe của cổ đông nói riêng cũng như của cộng đồng xã hội nói chung.

- Các nội dung khác liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 không thay đổi.

**Điều 2.** Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục cần thiết với cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc; Trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc và các cá nhân có liên quan căn cứ nghị quyết thi hành./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;

- Lưu: TC. *Melle*

