

**TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ NƯỚC
VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM - CTCP
(VIWASEEN)**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 366/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về thời gian dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM - CTCP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty;

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty;


Căn cứ ý kiến thống nhất của các thành viên HĐQT tại Phiếu lấy ý kiến số 13/2023/PYK-HĐQT ngày 26/4/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thời gian dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

- Thời gian dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ: ngày 23/6/2023.
- Thời gian chốt danh sách cổ đông: ngày 23/5/2023.

Điều 2. Các Ông (Bà): Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng ban, Thư ký HĐQT Tổng công ty căn cứ nội dung Nghị quyết thực hiện./.

Nơi nhận: 

- Như Điều 2;
- Đảng ủy TCT, TCT SCIC (để báo cáo);
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, TK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Minh Đức