

Số: 25 /TB-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 27 tháng 5 năm 2021

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI THỜI GIAN HỌP**  
**Đại hội cổ đông bất thường năm 2021 (nhiệm kỳ 2021-2025)**

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam;
- Quý cổ đông Công ty Cổ phần Môi trường Đô Thị Đà Nẵng.

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

*Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;*

*Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng thông qua tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên ngày 12 tháng 6 năm 2018;*

*Căn cứ Kế hoạch số 72/KH-HĐQT ngày 16 tháng 10 năm 2020 của Hội đồng quản trị về tổ chức Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2020-2025;*

*Căn cứ Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT ngày 20/4/2021 của Hội đồng quản trị về việc tạm hoãn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021;*

*Căn cứ Nghị quyết số 07/NQ-HĐQT ngày 27 tháng 5 năm 2021 của Hội đồng quản trị về phiên họp tháng 5 năm 2021.*

Ngày 20/4/2021, Hội đồng Quản trị có Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT v/v tạm hoãn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021, nội dung Nghị quyết tạm hoãn thời gian tổ chức ĐHCĐ bất thường năm 2021 dự kiến vào ngày 27/4/2021 (Theo Giấy mời số 16/GM-HĐQT ngày 05/04/2021 của Hội đồng Quản trị) và chuyển sang tổ chức trong tháng 5/2021.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng và diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, nên để tuân thủ đúng quy định về phòng chống dịch bệnh, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng trân trọng thông báo tới Quý cổ đông về việc thay đổi thời gian tổ chức ĐHCĐ bất thường năm 2021 của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng, cụ thể như sau:

**1. Thời gian tổ chức Đại hội được thay đổi:** bắt đầu từ 10 giờ 20 phút và dự kiến kết thúc vào lúc 12 giờ 30 phút, ngày 11/6/2021 (Thứ Sáu).

**2. Địa điểm:** Hội trường tầng 3, Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng. Địa chỉ: Số 471 Núi Thành, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng.

**3. Nội dung chính của Đại hội:**

- Quy chế làm việc và thể lệ biểu quyết họp ĐHCĐ bất thường 2021;

- Báo cáo của HĐQT về Tổng kết nhiệm kỳ 2015 -2020 và định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh trong nhiệm kỳ 2021 -2025;

- Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020;

- Quy chế đề cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025;

- Bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2025;

#### **4. Một số nội dung khác**

- Các nội dung khác giữ nguyên theo Giấy mời số 16/GM-HĐQT ngày 05/4/2021 của Hội đồng Quản trị.

- Quý cổ đông thực hiện xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2021 trước **11 giờ 00 phút ngày 07/6/2021** (qua bưu điện hoặc số fax).

#### **\* Lưu ý:**

Nhằm hạn chế tối đa nguy cơ lây nhiễm, đảm bảo tốt công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, Công ty xin khuyến cáo một số nội dung như sau:

+ Để nhằm đảm bảo khoảng cách an toàn cho cuộc họp thì tổng số lượng cổ đông tham dự cuộc họp dự kiến không quá **30 người**. Do vậy, các nhóm cổ đông nên xem xét ủy quyền, cử đại diện tham dự.

+ Cổ đông tham dự phải tuân thủ tất cả các quy định về công tác phòng chống dịch Covid -19 của Bộ Y tế, UBND thành phố Đà Nẵng và Ban tổ chức đại hội (khử khuẩn, đeo khẩu trang trong suốt thời gian diễn ra cuộc họp, đảm bảo khoảng cách và khai báo y tế, ...).

#### **5. Mọi chi tiết liên hệ tới Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ**

- Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng. Địa chỉ: 471 Núi Thành, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng. Điện thoại: 0236-3622007. Fax: 0236-3642423.

- Chi tiết nội dung, chương trình, tài liệu thảo luận, thông qua tại Đại hội được đăng tải và cập nhật thường xuyên tại Website:

**<http://moitruongdothidanang.com.vn/news/index/tin-co-dong-1.html>**

Chúng tôi thành thật xin lỗi vì sự kiện bất khả kháng của dịch bệnh dẫn đến sự thay đổi này. Kính mong nhận được sự thông cảm và sẻ chia của Quý cơ quan và Quý cổ đông của Công ty.

Trân trọng!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Phạm Thanh Phúc**