

Số: **41**/TB-HĐQT

Đà Nẵng, ngày **24** tháng 10 năm 2023

THÔNG BÁO

Về việc tạm hoãn họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2022;

Căn cứ Nghị quyết số 11/NQ-HĐQT ngày 24 tháng 10 năm 2023 của Hội đồng quản trị về việc tạm hoãn Đại hội cổ đông bất thường năm 2023,

Hội đồng quản trị trân trọng thông báo đến quý cổ đông về việc tạm hoãn họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023, cụ thể như sau:

Ngày 09/10/2023, Hội đồng quản trị có Giấy mời số 37/GM-HĐQT gửi đến quý cổ đông về việc tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 vào ngày 31/10/2023. Tuy nhiên, một số nội dung trình đại hội cần thêm thời gian để xin ý kiến cơ quan có thẩm quyền.

Do vậy, Hội đồng quản trị thông báo đến quý cổ đông về việc tạm hoãn tổ chức họp Đại hội cổ đông bất thường.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Thanh Phúc

Số: **11** /NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 24 tháng 10 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
Về việc tạm hoãn Đại hội cổ đông bất thường năm 2023

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2022;

Căn cứ Quy chế Quản trị Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2022;

Căn cứ Nghị quyết số 09/NQ-HĐQT ngày 12 tháng 9 năm 2023 của Hội đồng quản trị về Phiên họp Hội đồng quản trị tháng 9 năm 2023;

Tổng hợp ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị tại Phiếu lấy ý kiến ngày 23/10/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất tạm hoãn tổ chức họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2023 theo Nghị quyết số 09/NQ-HĐQT ngày 12/9/2023 của Hội đồng quản trị về Phiên họp Hội đồng quản trị tháng 9 năm 2023.

Lý do tạm hoãn: Công ty cần thêm thời gian để xin ý kiến cơ quan có thẩm quyền về nội dung trình tại Đại hội.

Thời gian triệu tập lại sẽ thông báo sau.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các thủ tục theo quy định tại Điều lệ của Công ty và Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và Sàn Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị; Ban Kiểm soát; Ban Tổng Giám đốc; Trưởng các phòng ban trực thuộc Công ty và Thủ trưởng đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Thanh Phúc