

Số: 567/TB-MTĐT

Đà Nẵng, ngày 07 tháng 11 năm 2023

THÔNG BÁO

**Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023**

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC).

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng

Trụ sở chính: 471 Núi Thành, P. Hòa Cường Nam, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng.

Điện thoại: 0236 3622007

Fax: 0236 3642423

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng

Mã chứng khoán: DNE.

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông.

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu.

Sàn giao dịch: UPCoM.

Ngày đăng ký cuối cùng: 30/11/2023.

1. Lý do và mục đích

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết.
- Thời gian thực hiện: 28/12/2023.
- Địa điểm thực hiện: 471 Núi Thành, P. Hòa Cường Nam, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng.
- Nội dung họp Đại hội: miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban Kiểm soát

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng, 471 Núi Thành, P. Hòa Cường Nam, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: tochuc.dnurenco@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- UBCKNN;
- Lưu VT, TCHC.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Võ Minh Đức

Số: 12 /NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 07 tháng 11 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
Về việc tổ chức Đại hội đồng 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 11/NQ-HĐQT ngày 24/10/2023 của Hội đồng quản trị về việc tạm hoãn Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023;

Tổng hợp ý kiến của các Thành viên Hội đồng quản trị ngày 07/11/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 để miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát vào ngày 28/12/2023.

Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 là ngày 30/11/2023.

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

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