

Số: 913 /TB-MTĐT

Đà Nẵng, ngày 23 tháng 12 năm 2025

THÔNG BÁO

**Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026**

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. Hoà Cường, 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: **12/01/2026.**

1. Lý do và mục đích

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026.

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết.

- Thời gian tổ chức Đại hội: ngày 09/02/2026.

- Địa điểm tổ chức: Hội trường Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng - 471 Núi Thành, P. Hoà Cường, TP. Đà Nẵng.

- Nội dung họp Đại hội: Bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025-2030.

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. Hoà Cường, TP. Đà Nẵng.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: tochuc.dnurenc@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;
- HĐQT, BT&Đ, BKS;
- CBTT;
- Lưu VT, TCHC.

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



Võ Minh Đức

**CÔNG TY CỔ PHẦN
MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ ĐÀ NẴNG**

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

Số: 16 /NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 22 tháng 12 năm 2025

NGHI QUYẾT

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026
của Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ ĐÀ NẴNG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp năm 2025;

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 Biên bản họp Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng ngày 22/12/2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất hoãn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 theo Nghị quyết số 14/NQ-HĐQT ngày 04/11/2025 của Hội đồng quản trị.

Điều 2. Thống nhất điều chỉnh thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường sang năm 2026 để bầu Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 của Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026: **ngày 12/01/2026.**

- Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường: ngày 09/02/2026.

Điều 3. 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 4. 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, đơn vị trực thuộc Công ty và Thủ trưởng đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4:

- Luru: VT, HÐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CHU TI

Phạm Thanh Phúc