

Số: 299/CBTT-MTĐT

Đà Nẵng, ngày 15 tháng 5 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng
- Địa chỉ: 471 Núi Thành, P. Hòa Cường Nam, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng
- Điện thoại liên hệ: 0236 3622007 Fax: 0236 3642423
- E-mail: ctmtdt@danang.gov.vn.

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 15/5/2025, Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng ban hành Báo cáo số 298/BC-MTĐT về bản cung cấp thông tin về quản trị Công ty thay thế cho Báo cáo số 65/BC-MTĐT ngày 22/01/2025.

Giải trình: Công ty điều chỉnh lại thông tin Ngày đăng tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông là ngày 05/6/2024 (thay cho nội dung báo cáo số 65/BC-MTĐT ngày 22/01/2025: ngày đăng tải tài liệu Đại hội cổ đông là ngày 08/5/2024).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 15/5/2025 tại đường dẫn:

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

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Trang thông tin điện tử Cty;
- Lưu: VT, TCHC.

Tài liệu đính kèm:

Báo cáo số 298/BC-MTĐT ngày 15/5/2025.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN

TỔNG GIÁM ĐỐC



Võ Minh Đức

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY
Kỳ báo cáo: năm 2024

STT		Câu hỏi	Phần trả lời
1	Thông tin chung	Mã chứng khoán	DNE
2		Tỷ lệ sở hữu của cổ đông Nhà nước (%)	51%
3		Mô hình công ty (a hoặc b) a. Theo Điểm a Khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp b. Theo Điểm b Khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp	a
4		Số lượng người đại diện theo pháp luật của công ty?	1
5		Điều lệ đã sửa đổi theo Luật Doanh nghiệp (Có/Không)?	Có
6		Công ty có Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo Luật Doanh nghiệp và Nghị định số 155/2020/NĐ-CP	Có
7	Đại hội đồng Cổ Đông	Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên/ Bất thường	27/6/2024
8		Ngày đăng tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông trong kỳ báo cáo	05/6/2024
9		Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông	27/6/2024
10		Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông thành công ở lần thứ mấy (1/2/3)	1
11		Công ty có bị khiếu kiện về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông không? (Có/Không)	Không
12		Số lần bị Sở giao dịch chứng khoán nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông	0
13		Số lần bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội	0



		đồng cổ đông	
14	Hội đồng quản trị	Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị	5
15		Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị độc lập	0
16		Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng giám đốc/Giám đốc (Có/Không)	Không
17		Số lượng cuộc họp Hội đồng quản trị	5
18		Tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị (Có/Không)	Không
19		Tên các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị	
		Công ty có Thành viên Hội đồng quản trị độc lập phụ trách vấn đề lương thưởng, nhân sự (Có/Không)	Không
21		Công ty có bổ nhiệm người phụ trách Quản trị công ty	Có
22	Ban kiểm soát	Trưởng BKS có làm việc chuyên trách tại công ty không?	Có
23		Số lượng TV Ban Kiểm soát	3
24		Số lượng kiểm soát viên là người liên quan của Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc/Tổng Giám đốc và người quản lý khác (liệt kê tên của kiểm soát viên là người liên quan, nếu có)	0
25		Số lượng kiểm soát viên nắm giữ chức vụ quản lý (liệt kê danh sách và chức vụ, nếu có)	0
26		Số lượng kiểm soát viên là người trong bộ phận kế toán tài chính hay nhân viên công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán cho công ty trong thời hạn 3 năm trước khi được bầu vào BKS (Có/Không)	0
27		Số lượng cuộc họp Ban kiểm soát	4
28		Công ty có Ủy ban kiểm toán không (Có/Không)	Không
29		Ủy ban kiểm toán trực thuộc bộ phận HĐQT?	
30		Số lượng thành viên Ủy ban kiểm toán	
		Số lượng cuộc họp của Ủy ban kiểm toán	
31	Vấn đề khác	Website công ty cung cấp đầy đủ thông tin cho cổ đông theo quy định? (Có/Không)	Có

00228
 CÔNG TY
 CỔ PHẦN
 TRƯỚC
 ĐỒ THỊ
 Á NẮN
 PHỐ Đ

32	Công ty trả cổ tức trong thời hạn 6 tháng từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (Có/Không)	Có
33	Công ty có bị Sở giao dịch chứng khoán hoặc Ủy ban chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý về giao dịch với các bên liên quan không? (Có/Không)	Không

(Báo cáo này thay thế cho Báo cáo số 65/BC-MTĐT ngày 22/01/2025)

Nơi nhận:

- UBCKNN, Sở GDCKHN;
- HĐQT, Ban Kiểm soát (để biết);
- BTGD (để biết);
- Lưu: VT, TCHC.

TỔNG GIÁM ĐỐC



Võ Minh Đức

