

THÔNG BÁO

**Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021**

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

Tên Công ty: 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

Email: ctmttdt@danang.gov.vn

Website: moitruongdothidanang.com.vn

Chúng tôi thông báo đến Quý cổ đông 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: **19/5/2021.**

1. Lý do và mục đích

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

2. Nội dung cụ thể

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

- Thời gian tổ chức Đại hội: Dự kiến ngày **11/6/2021.**

- Địa điểm tổ chức: 471 Núi Thành, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng.

- Nội dung họp Đại hội: thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định, sẽ được thông báo trong thư mời Đại hội đồng cổ đông.

Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng kính thông báo cho Quý cổ đông được biết.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc;
- Lưu VT, TCHC.

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



Võ Minh Đức

Số: 06 /NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 29 tháng 4 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN
MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ ĐÀ NẴNG
(V/v Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021)

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

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 01/KH-HĐQT ngày 11 tháng 01 năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty về Kế hoạch công tác của Hội đồng quản trị năm 2021;

Căn cứ Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT ngày 28/4/2021 của Hội đồng quản trị v/v gia hạn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021;

Căn cứ Phiếu lấy ý kiến ngày 28/4/2021 của thành viên Hội đồng quản trị,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội: Ngày **19/5/2021**.

- Thời gian tổ chức Đại hội dự kiến: Ngày **11/6/2021 (thứ Sáu)**.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc Công ty căn cứ nội dung tại Điều 1 Nghị quyết này để tổ chức triển khai thực hiện các bước tiếp theo đúng quy định.

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

Điều 4. Các thành viên: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; Ban Tổng giám đốc; Trưởng các phòng ban trực thuộc Công ty; Thủ trưởng đơn vị, cá nhân có liên quan căn cứ Nghị quyết thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Thanh Phúc