

Số: 118 /TB-MTĐT

Đà Nẵng, ngày 02 tháng 3 năm 2021

THÔNG BÁO
Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông bất thường

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

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 Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) 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: **23/3/2021**.

1. Lý do và mục đích

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường.

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 **16/4/2021**.

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

- Nội dung họp Đại hội: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2020 -
2025.

Đề nghị VSD 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 VSD. 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;
- 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: 02 /NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 02 tháng 3 năm 2021

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

(V/v Thời gian tổ chức Đại hội cổ đông bất thường nhiệm kỳ 2020-2025)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 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 12 tháng 6 năm 2018;

Căn cứ Kế hoạch số 72/KH-HĐQT ngày 16 tháng 10 năm 2020 của Hội đồng quản trị về tổ chức Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2020-2025;

Tổng hợp ý kiến Thành viên Hội đồng quản trị ngày 02 tháng 3 năm 2021

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất điều chỉnh thời gian tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2021 để bầu Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng (Đại hội), cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội: Ngày **23/3/2021**.

- Thời gian tổ chức Đại hội dự kiến: Ngày **16/4/2021 (thứ Tư)**.

Điều 3. Giao Tổng Giám đốc Công ty căn cứ nội dung tại Điều 1, Nghị quyết này tổ chức triển khai thực hiện các bước tiếp theo đúng quy định.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Nghị quyết số 12/NQ-HĐQT ngày 19/10/2020 của Hội đồng quản trị.

Điều 5. 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 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