

THÔNG BÁO

**Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền biểu quyết
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về việc điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh
doanh năm 2020 theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản**

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: 0.236.3642423.

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: **Ngày 25/12/2020.**

1. Lý do và mục đích: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về việc điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 theo Nghị quyết số 14/NQ-HĐQT ngày 04/12/2020 (Chi tiết đính kèm).

2. Nội dung cụ thể:

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

- Thời gian tổ chức lấy ý kiến: **Dự kiến ngày 08/01/2021.**

(Thời gian và địa điểm chính thức sẽ được thông báo trong thư mời Đại hội)

- Nội dung lấy ý kiến: Ban tổ chức sẽ thông báo cụ thể trong văn bản lấy ý kiến.

Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng kính thông báo để quý Cổ đông được biết.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

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

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



Võ Minh Đức

Số: 14 /NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 04 tháng 12 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN
MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ ĐÀ NẴNG
(V/v thời gian tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về việc điều chỉnh Kế hoạch
sản xuất kinh doanh năm 2020)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;

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 Nghị quyết số 08/NQ-ĐHDCĐ ngày 25 tháng 6 năm 2020 về Nghị quyết Hội Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng;

Xét Tờ trình số 841/TTr-MTĐT ngày 04 tháng 12 năm 2020 của Tổng Giám đốc Công ty về việc đề nghị Điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;

Tổng hợp ý kiến Thành viên HĐQT tại Phiếu lấy ý kiến ngày 04/12/2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thời gian tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về việc điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để cổ đông thực hiện quyền biểu quyết bằng văn bản: **Ngày 25/12/2020.**

- Thời gian tổ chức lấy ý kiến thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông: **Dự kiến ngày 08/01/2021.**

Điều 2. 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 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 liên quan căn cứ Nghị quyết thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;

- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Thanh Phúc