

Số: 02/NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 05 tháng 02 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

**Về việc tạm hoãn 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 Nghị quyết số 16/NQ-HĐQT ngày 22/12/2025 của Hội đồng quản trị về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng;

Tổng hợp ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị ngày 05/02/2026;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất tạm hoãn họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 theo Nghị quyết số 16/NQ-HĐQT ngày 22/12/2025 của Hội đồng quản trị dự kiến tổ chức vào ngày 09/02/2026.

Lý do: Để chuẩn bị nội dung phục vụ Đại hội được tốt hơn.

Thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 vào 7h45 ngày 26/02/2026. Địa điểm: 471 Núi Thành, phường Hòa Cường, thành phố Đà Nẵng.

Điều 2. 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 3. 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 3;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Thanh Phúc