

Số: 230 /TB-MTĐT

Đà Nẵng, ngày 17 tháng 4 năm 2025

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC).

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 Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) 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: **09/5/2025**.

1. Lý do và mục đích

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

2. Nội dung cụ thể

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

- Thời gian tổ chức Đại hội: Dự kiến trước ngày 30/6/2025 (thời gian cụ thể sẽ được Công ty thông báo sau).

- Địa điểm tổ chức: Hội trường Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng - 471 Núi Thành, P. Hòa Cường Nam, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng.

- Nội dung họp Đại hội: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông:

+ Báo cáo Hội đồng quản trị năm 2024;

- + Báo cáo Ban kiểm soát năm 2024;
- + Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024;
- + Các nội dung đề trình Đại hội đồng cổ đông.

Đề nghị VSDC 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 VSDC. 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;
- HĐQT, BTGD, BKS;
- CBTT;
- Lưu VT, TCHC.

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



Võ Minh Đức

Số: 05 /NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 17 tháng 4 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 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 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;

Tổng hợp ý kiến của các Thành viên Hội đồng quản trị ngày 16/4/2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 **trước ngày 30/6/2025.**

Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 là **ngày 09/5/2025.**

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