

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐÔ THỊ VÀ MÔI TRƯỜNG ĐẮK LẮK**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số 203/ĐTMT

Đắk Lắk, ngày 14 tháng 02 năm 2022

V/v: Công bố thông tin định kỳ

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần Đô thị và Môi trường Đắk Lắk

- Mã chứng khoán: UDL

- Địa chỉ: Số 01 đường Đào Duy Từ - Phường Thống Nhất - Thành phố
Buôn Ma Thuột - tỉnh Đắk Lắk;

- Số điện thoại: 0262. 3816886

- Số fax: 0262. 3816886

- Email: dakurenco@moitruongdothidaklak.com.vn

2. Nội dung công bố thông tin

Công ty cổ phần Đô thị và Môi trường Đắk Lắk công bố thông tin Nghị quyết số 25/NQ-HĐQT ngày 21/02/2022 của Hội đồng quản trị về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 21/02/2022 tại đường dẫn: moitruongdothidaklak.com.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKT (để báo cáo);
- Website CTy (thay thông báo);
- Lưu: VT, TK.HĐQT.



Bùi Văn Quý

Số .25./NQ-HĐQT

Đắk Lắk, ngày 11 tháng 02 năm 2022

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔ THỊ VÀ MÔI TRƯỜNG ĐẮK LẮK
Về việc Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Đô thị và Môi trường Đắk Lắk, ban hành ngày 27/4/2021;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 21/02/2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 với những nội dung sau:

- **Thời gian:** Đại hội dự kiến được tổ chức vào Quý II năm 2022.

- **Địa điểm:** Tại hội trường Công ty cổ phần Đô thị và Môi trường Đắk Lắk, số 01 đường Đào Duy Từ, phường Thống Nhất, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

- **Nội dung chương trình của Đại hội**

+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch công tác của Hội đồng quản trị năm 2022;

+ Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022;

+ Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch công tác của Ban Kiểm soát năm 2022;

+ Báo cáo kiểm toán tài chính năm 2021;

+ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022;

+ Thông qua mức chi thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, lương kiêm nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch chi thù lao. lương năm 2022.

+ Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022;

+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo Điều lệ Công ty.

Điều 2. Quyết định thành lập Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 gồm các ông (bà) có tên sau:

1/ Ông Nguyễn Thanh Hà	Trưởng ban
2/ Ông Bùi Văn Quý	Phó Trưởng ban
3/ Ông Nguyễn Hoàng Nam	Thành viên
4/ Ông Lê Đình Trung	Thành viên
5/ Bà Lê Thị Oanh	Thành viên
6/ Bà Nguyễn Thị Bình	Thành viên
7/ Ông Lê Nguyên Vũ	Thành viên
8/ Ông Nguyễn Quốc Tuấn	Thành viên

Điều 3. Hội đồng quản trị giao cho Ban Tổ chức Đại hội hoàn thiện các hồ sơ liên quan đến Đại hội, thông báo tới các cổ đông và triển khai thực hiện các công việc có liên quan theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 4. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đô thị và Môi trường Đắc Lắc, Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, TK.



Nguyễn Thanh Hà