

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI VĂN BẢN ĐẾN Ngày: 24-09-2018 Số: 21851
--

**CÔNG TY CỔ PHẦN
MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ
QUẢNG NGÃI**

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

Số: 01/CBTT-CTMTĐT

Quảng Ngãi, ngày 24 tháng 9 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
HÀ NỘI**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Tên Công ty: Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Quảng Ngãi
Mã chứng khoán: MQN
Địa chỉ trụ sở chính: Đường Tô Hiến Thành, tổ 18, phường Trần Phú, thành
phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

Điện thoại: 0255.3816926; 3819612

Fax: 0255.3816930

Website: moitruongdothiquangngai.com.vn

Người công bố thông tin: Lê Cao Thanh

Chức danh: Kế toán trưởng

Điện thoại: 0905817499

Loại công bố thông tin:

Định kỳ 24h Bất thường Theo yêu cầu Khác

Nội dung thông tin công bố:

1. Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Quảng Ngãi xin công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông để "lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản" thông qua việc điều chỉnh một số chỉ tiêu tài chính năm 2018 cho phù hợp với tình hình thực tế tại Công ty và lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty CP Môi trường đô thị Quảng Ngãi. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông là ngày: 17/10/2018.

2. Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018 bằng tiền:

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu: 25%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.500 đồng)

(Công ty sẽ khấu trừ 5% thuế TNCN trước khi chi trả tiền cổ tức theo quy định của Pháp luật về thuế TNCN)

- Ngày đăng ký cuối cùng: 17/10/2018.

- Ngày thanh toán: 31/10/2018

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 24/9/2018 tại đường dẫn moitruongdothiquangngai.com.vn.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Kế toán, VT;

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN



Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 số 04/QĐ-ĐH ngày 21/4/2018.
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 05/NQ-HĐQT ngày 24/8/2018.

CÔNG TY CP MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ QUẢNG NGÃI **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: .05.../NQ-HĐQT

Quảng Ngãi, ngày 24 tháng 9 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG
ĐÔ THỊ QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi bổ sung một số điều Luật chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Quảng Ngãi;

Căn cứ Nghị quyết số 04/NQ-ĐH ngày 21/4/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Xét Tờ trình số 22/TTr-CTMTĐT ngày 19 tháng 9 năm 2018 của Tổng Giám đốc Công ty;

Căn cứ vào Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 24/9/2018.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất:

1. Điều chỉnh một số chỉ tiêu tài chính năm 2018 để trình Đại hội đồng cổ đông thông qua theo thể thức lấy ý kiến bằng văn bản, cụ thể như sau:

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2018 đã thông qua	Kế hoạch năm 2018 đề nghị điều chỉnh
- Tổng doanh thu	120.000.000.000	125.000.000.000
- Lợi nhuận sau thuế	17.000.000.000	20.000.000.000
- Cổ tức (đồng/CP)	5.221	6.142

2. Thống nhất lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty CP Môi trường đô thị Quảng Ngãi là Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC để trình Đại hội đồng cổ đông thông qua theo thể thức lấy ý kiến bằng văn bản.

3. Thống nhất thông qua việc chốt danh sách cổ đông Công ty CP Môi trường đô thị Quảng Ngãi để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông theo thể thức lấy ý kiến bằng văn bản với các nội dung như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 17/10/2018.

- Thời gian dự kiến thực hiện: Trong tháng 11/2018.



- Địa điểm: Công ty CP Môi trường đô thị Quảng Ngãi - Đường Tô Hiến Thành, Tổ 18, P. Trần Phú, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

- Nội dung lấy ý kiến bằng văn bản: Lấy ý kiến về việc điều chỉnh một số chỉ tiêu tài chính năm 2018 cho phù hợp với tình hình thực tế tại Công ty và lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty CP Môi trường đô thị Quảng Ngãi.

- Ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục liên quan để tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản theo đúng lịch trình như trên.

4. Thông qua việc chi tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2018: Thống nhất tỷ lệ tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018: 25%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.500 đồng)

- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 17/10/2018.

- Thời gian dự kiến chi trả tạm ứng cổ tức: Trong tháng 10/2018.

5. Thống nhất Kế hoạch lao động, tiền lương và thù lao năm 2018 của Công ty là: 50 tỷ đồng.

Điều 2: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận liên quan thuộc Công ty có trách nhiệm triển khai thực hiện các nội dung của bản Nghị quyết này.

Điều 3: Nghị quyết này được 100% thành viên Hội đồng quản trị dự họp thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận: *[Chữ ký]*

- TV HĐQT, BKS;
- Các phòng;
- Lưu.

