

Số 1563/ĐTMT

Đắk Lắk, ngày 03 tháng 12 năm 2020

V/v: Công bố thông tin bất thường

**Kính gửi:**

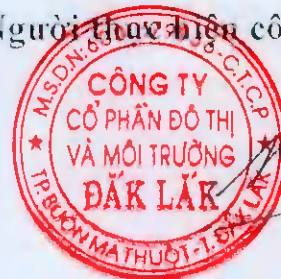
- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

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
    - Nghị quyết số 12/NQ-HĐQT ngày 03/12/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đô thị và Môi trường Đắk Lắk; về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty.
    - Ngày 03/12/2020 Công ty cổ phần Đô thị và Môi trường Đắk Lắk đã ký hợp đồng cung cấp dịch vụ với Chi nhánh Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn Chuẩn Việt tại Đà Nẵng, địa chỉ: 63/5 Trần Quốc Toản, phường Phước Ninh, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, để thực hiện dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty.
  3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 03/12/2020 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, BTGD; BKS;
- Website Công ty;
- Lưu: VT

Người chịu trách nhiệm công bố thông tin



**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Bùi Văn Quý*

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
*(Được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔ THỊ VÀ MÔI TRƯỜNG ĐẮK LẮK**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006, Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Chứng khoán được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Đô thị và Môi trường Đắk Lắk;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản ngày 03/12/2020,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thống nhất thông qua và ban hành Quy chế công bố thông tin của Công ty cổ phần Đô thị và Môi trường Đắk Lắk.

**Điều 2.** Thông qua lựa chọn Chi nhánh Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn Chuẩn Việt tại Đà Nẵng, địa chỉ: 63/5 Trần Quốc Toàn, phường Phước Ninh, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Thực hiện dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty.

**Điều 3.** Giao cho Ban Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo các phòng chức năng thực hiện các thủ tục theo quy định để thực hiện.

**Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các đơn vị, cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

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

