

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

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

Số 1294/ĐTMT

Đắk Lắk, ngày 10 tháng 11 năm 2021

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
- Mã số doanh nghiệp: 6000179936
- 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 Đại hội đồng cổ đông dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 2 số 03/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 09/11/2021.
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 09/11/2021.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 10/11/2021 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, TC.



Bùi Văn Quý

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

Số Q.Đ./NQ-ĐHĐCĐ

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

Đắk Lắk, ngày 09 tháng 11 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
DƯỚI HÌNH THỨC LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN LẦN 2
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔ THỊ VÀ MÔI TRƯỜNG ĐẮK LẮK**

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

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản dưới Luật kèm theo;

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

Căn cứ Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 27 tháng 10 năm 2021 của Công ty cổ phần Đô thị và Môi trường Đắk Lắk

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 09 tháng 11 năm 2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận cho Công ty cổ phần Đô thị và Môi trường Đắk Lắk tạm hoãn không thực hiện chi trả cổ tức 6 tháng cuối 2019 và năm 2020 trong năm 2021.

Điều 2. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 09/11/2021.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và những bộ phận, cá nhân có liên quan triển khai thực hiện các nội dung đã được thông qua theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật hiện hành./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT, Ban Kiểm soát;
- UBCK NN (để báo cáo);
- Sở GD&ĐT Hà Nội (để báo cáo);
- Đăng Website Công ty (thay thông báo);
- Lưu: VT, TK.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

Nguyễn Thanh Hà

Đắk Lắk, ngày 9 tháng 11 năm 2021

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
(Phiếu lấy ý kiến cho Công ty tạm hoãn
không thực hiện chi trả cổ tức trong năm 2021)



Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đô thị và Môi trường
Đắk Lắk;

Căn cứ các phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 27/10/2021;

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 00, ngày 09 tháng 11 năm 2021 tại văn phòng Công ty cổ
phần Đô thị và Môi trường Đắk Lắk chúng tôi gồm có:

II. Thông tin về Công ty

Trụ sở: Công ty cổ phần Đô thị và Môi trường Đắk Lắk, số 01 Đào Duy Từ,
phường Thống Nhất, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 6000179936 cấp ngày 25/6/2019

Nơi đăng ký kinh doanh: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262 3816886

Fax: 0262 3816886

I. Thành phần kiểm phiếu

1. Hội đồng quản trị

- Ông Nguyễn Thanh Hà	Chủ tịch HĐQT	Trưởng ban
- Ông Bùi Văn Quý	Thành viên HĐQT	Thành viên
- Ông Lê Đình Trung	Thành viên HĐQT	Thành viên
- Nguyễn Hoàng Nam	Thành viên HĐQT	Thành viên
- Bà Lê Thị Oanh	Thành viên HĐQT	Thành viên

2. Người kiểm phiếu

- Bà Trần Thị Thu Hiếu Nhân viên phòng Tổ chức

3. Người giám sát kiểm phiếu

- Ông Lê Văn Chính Trưởng Ban kiểm soát

4. Thư ký

- Ông Nguyễn Quốc Tuấn Thư ký HĐQT

III. Mục đích và các vấn đề lấy ý kiến

Mục đích: Thông qua Quyết định thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông
bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

Vấn đề cần lấy ý kiến: Chấp thuận cho Công ty tạm hoãn không thực hiện chi trả cổ tức 6 tháng cuối năm 2019 và năm 2020 trong năm 2021.

IV. Kết quả kiểm phiếu

Thời hạn gửi lại phiếu lấy ý kiến được quy định là từ ngày 27/10/2021 đến ngày 8/11/2021. Do đó, đến thời điểm kiểm phiếu các phiếu được gửi đúng thời hạn quy định đảm bảo đã tới được Công ty.

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 6.620.000

Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết theo danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán số: 1209/2021-UDL/VSD-ĐK do trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam ngày 25/10/2021 là 856 cổ đông.

1. Số phiếu được gửi đến các cổ đông: 856 phiếu tương đương với 6.620.000 cổ phiếu chiếm 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (Trong đó: Tổng số phiếu không phát được và trả lại do cổ đông đã thay đổi địa chỉ nhưng không báo địa chỉ mới cho Công ty là 54 phiếu tương đương với 55.400 cổ phần chiếm 0,83% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết).

2. Đến 16 giờ 00 phút ngày 08 tháng 11 năm 2021 tổng số phiếu lấy ý kiến nhận được là 624 phiếu. Tương đương với 6.293.200 cổ phần chiếm 95,06 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:

- Số phiếu lấy ý kiến hợp lệ: 611 đại diện cho 6.273.900 cổ phần
- Số phiếu không hợp: 13 phiếu đại diện cho 19.300 cổ phần

3. Kết quả kiểm phiếu

Nội dung: Chấp thuận cho Công ty tạm hoãn không thực hiện chi trả cổ tức 6 tháng cuối năm 2019 và năm 2020 trong năm 2021

- Số phiếu đồng ý: 458 phiếu tương đương sở hữu/đại diện là 6.024.200 cổ phần chiếm 95,73 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Số phiếu không đồng ý: 63 phiếu tương đương sở hữu/đại diện là 103.400 cổ phần chiếm 1,64 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Số phiếu không có ý kiến: 90 phiếu tương đương sở hữu/đại diện là: 146.300 cổ phần chiếm 2,32 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết

4. Phương thức gửi phiếu lấy ý kiến: Gửi trực tiếp và qua bưu điện.

V. Kết luận

Căn cứ kết quả kiểm phiếu, với tỷ lệ tán thành đạt 95,73 % trên tổng số cổ phần tham gia biểu quyết của Công ty, căn cứ Khoản 7, Điều 22 Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Đô thị và Môi trường Đăk Lăk thì nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đã được nhất trí thông qua. “Chấp thuận cho Công ty tạm hoãn không thực hiện chi trả cổ tức 6 tháng cuối năm 2019 và năm 2020 trong năm 2021”.

Danh sách cổ đông tham gia biểu quyết cùng toàn bộ phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được niêm phong và lưu trữ tại bộ phận Văn thư thuộc phòng Tổ chức quản lý.

Biên bản này được hoàn tất vào lúc 11h00 cùng ngày và lập thành 02 bản có giá trị như nhau, lưu tại Hội đồng quản trị, văn phòng Công ty Cổ phần Đô thị và Môi trường Đắk Lắk và được thông báo tới các quý cổ đông thông qua website của Công ty.



TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU
CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Thanh Hà
NGƯỜI KIỂM PHIẾU

huu
Trần Thị Thu Huệ

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC

Bùi Văn Quý

NGƯỜI GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

Quê
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT
Lê Văn Chính

THƯ KÝ

Nguyễn Quốc Tuấn

