

**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 679/DTMT

Đắk Lắk, ngày 17 tháng 6 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

Nghị quyết số 16/NQ-HĐQT ngày 16/6/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đô thị và Môi trường Đắk Lắk.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 17/6/2021 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, BTGD; BKS;
- Website Công ty;
- Lưu: VT

**Người thực hiện công bố thông tin**



**Bùi Văn Quý**

Đắk Lắk, ngày 16 tháng 6 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**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 hoà 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 Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 16/6/2021

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thống nhất giao cho Ban Tổng giám đốc chỉ đạo cho các Phòng chức năng liên hệ với các Sở, Ban, Ngành thực hiện các bước tiếp theo đối với việc lập hồ sơ hai dự án nằm trong kế hoạch đầu tư phát triển của Công ty để trình Hội đồng quản trị và Đại hội đồng Cổ đông xem xét, quyết định.

**Điều 2.** Thống nhất bổ nhiệm ông Nguyễn Quốc Tuấn làm Người phụ trách Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2019 - 2024. Ông Nguyễn Quốc Tuấn có nhiệm vụ và quyền hạn thực hiện theo quy định tại Điều 281 Nghị định 155/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính Phủ, theo Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty. Mức thù lao được hưởng hàng tháng là: 5.400.000 đồng/tháng.

**Điều 3.** Thống nhất Phân công nhiệm vụ đối với bà Lê Thị Oanh thành viên Hội đồng quản trị cụ thể như sau:

- Theo dõi và có chiến lược ổn định, tăng giá trị Cổ phiếu của Công ty trên các sàn giao dịch.

- Phụ trách công tác liên kết, hợp tác kinh doanh của Công ty.

- Các công việc khác do Hội đồng quản trị phân công.

Đối với các thành viên khác trong Hội đồng Quản trị, phân công nhiệm vụ thực hiện theo Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT ngày 27/5/2019.

**Điều 4.** Thống nhất giao cho Ban Tổng giám đốc chỉ đạo cho các Phòng chức năng đề xuất phương án chia Quỹ khen thưởng cho người lao động để trình Hội đồng quản trị xem xét.

**Điều 5.** Thống nhất việc điều chỉnh, bổ sung Quy chế Công ty cho phù hợp với Điều lệ sửa đổi, bổ sung lần thứ 1 của Công ty. Giao cho Ban Tổng giám đốc chỉ đạo các phòng chức năng triển khai thực hiện.

**Điều 6.** Hội đồng quản trị giao cho Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đô thị và Môi trường Đắc Lắc triển khai thực hiện các công việc có liên quan theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty.

**Điều 7.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đô thị và Môi trường Đắc Lắc và các Ông/Bà 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 7;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, TK.



*Nguyễn Thanh Hà*