

CÔNG TY CỔ PHẦN
MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ KON TUM

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

Số: 34 /CBTT-CTy

Kon Tum, ngày 28 tháng 9 năm 2019

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 30-09-2019

22255

CÔNG BỐ THÔNG TIN
Về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự và biểu quyết
tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ I năm 2019

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội – HNX.

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ KON TUM

- Mã chứng khoán: KTU
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 200 đường URE, P. Duy Tân, TP. Kon Tum, Tỉnh Kon Tum
- Điện thoại: 0260 3865 418 - Fax: 0260 3861 297
- Email: KonTumUrenJSC@gmail.com
- Người thực hiện CBTT: Ông Phạm Văn Hải – Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty.

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Kon Tum thực hiện chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ I năm 2019. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông dự Đại hội: **ngày 25/10/2019.**

(*) Tài liệu đính kèm: Nghị quyết số 49 /NQ-HĐQT ngày 28/9/2019 của HĐQT về việc triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ I năm 2019.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28/9/2019 tại đường dẫn <http://www.kontumurenjsc.com.vn/> (mục Quan hệ cổ đông)

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 kính gửi;
- Website công ty;
- Lưu VT./.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN
GIÁM ĐỐC



Phạm Văn Hải

NGHỊ QUYẾT

V/v triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ I năm 2019
Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Kon Tum

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ KON TUM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật Chứng khoán số ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán ban hành kèm theo Quyết định số 197/QĐ-VSD ngày 29/9/2017 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Kon Tum (sửa đổi);

Căn cứ Biên bản phiên họp lần thứ 32 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Kon Tum ngày 28/9/2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng Quản trị thống nhất triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ I năm 2019 để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông với các nội dung chính như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông: **ngày 25/10/2019**
- Thời gian tổ chức Đại hội: Dự kiến trong tháng 11/2019.
- Địa điểm tổ chức: Hội trường Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Kon Tum (Địa chỉ: Số 200, đường URE, P. Duy Tân, Tp. Kon Tum, T. Kon Tum).
- Nội dung cuộc họp:
 - + Thông qua việc thành lập công ty con (Công ty TNHH MTV) do Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Kon Tum làm chủ sở hữu 100% vốn điều lệ;
 - + Thông qua việc sửa đổi (lần 2) Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Kon Tum (sửa đổi);
 - + Thông qua việc sửa đổi Quy chế Quản trị nội bộ của Công ty;
 - + Các nội dung quan trọng khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2. Hội đồng Quản trị Giao ông Phạm Văn Hải - Người đại diện theo pháp luật, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty chỉ đạo, thực hiện việc chốt danh sách cổ đông và công bố thông tin theo quy định.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc và các tập thể, 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 3;
- Công bố thông tin;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Văn Hải