

**CÔNG TY CỔ PHẦN
MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ Q.NAM**

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

Số: 35/C. Ty

Quảng Nam, ngày 12 tháng 03 năm 2019.

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội**

Tên tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ QUẢNG NAM.

Tên giao dịch: QUANG NAM URBAN ENVIRONMENT JOINT STOCK COMPANY.

Mã chứng khoán: QNU

Trụ sở chính: 781 Phan Chu Trinh, Phường Hòa Hương, Thành phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam

Điện thoại: 0235.3851.274

Fax: 0235.3851.274

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Chung Thành Đông – Tổng Giám đốc

Loại thông tin công bố : 24 giờ, 72 giờ, bất thường, theo yêu cầu, định kỳ

Thông tin công bố: Nghị quyết số 05/NQ-Cty ngày 12/3/2019 của Hội đồng Quản trị Công ty về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam.

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 các thông tin đã công bố.

Trân trọng!

Tài liệu kèm theo: Nghị quyết số 05/NQ-Cty ngày 12/03/2019 của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.
- Lưu HDQT



CHUNG THÀNH ĐÔNG

Số: 05 / NQ-Cty

Quảng Nam, ngày 12 tháng 03 năm 2019.

NGHỊ QUYẾT

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty
cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày
26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã
hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 11 thông qua ngày 29/06/2006;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số
62/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông
qua ngày 24/11/2010;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần MTĐT Quảng Nam;

Căn cứ Biên bản họp ngày 12/03/2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần
Môi trường Đô thị Quảng Nam.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất toàn bộ kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường
niên năm 2019 như sau:

- Chọn ngày 03/04/2019 là ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông
tham dự đại hội.

- Chọn ngày 20/04/2019 là ngày tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm
2019. Địa điểm tổ chức: Hội trường Khách sạn ven sông Bàn Thạch, số 10 Bạch
Đằng, Phường Tân Thạnh, Thành phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam.

Điều 2. Giao Ông Chung Thành Đông - Tổng giám đốc Công ty cổ phần
Môi trường đô thị Quảng Nam chỉ đạo tổ chức thực hiện theo đúng quy định của
pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHẠM NAM THÁI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ QUẢNG NAM**

Hôm nay, vào lúc 9 giờ 00 ngày 12 tháng 3 năm 2019, tại Văn phòng Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam, tổ chức họp Hội đồng quản trị Công ty, gồm các nội dung sau:

I. Thành phần tham dự cuộc họp gồm có:

- | | |
|--|-------------------------------------|
| 1. Ông Phạm Nam Thái | Chức vụ: Chủ tịch HĐQT - Chủ trì |
| 2. Ông: Chung Thành Đông
độc Công ty. | Chức vụ: Thành viên HĐQT- Tổng Giám |
| 3. Ông: Nguyễn Ngọc
Giám đốc Công ty. | Chức vụ: Thành viên HĐQT - Phó Tổng |
| 4. Ông: Đoàn Kim Thịnh
Giám đốc Công ty. | Chức vụ: Thành viên HĐQT - Phó Tổng |
| 5. Ông: Nguyễn Thanh Dũng
Giám đốc Công ty. | Chức vụ: Thành viên HĐQT - Phó Tổng |
| 6. Ông: Trần Đình Được
trưởng Công ty. | Chức vụ: Thành viên HĐQT - Kế toán |
| 7. Ông: Đỗ Xuân Đức | Chức vụ: Thành viên HĐQT. |
| 8. Ông: Đỗ Xuân Thiện | Chức vụ: Thư ký. |

II. Nội dung cuộc họp:

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam;

Căn cứ Quyết định số 528/QĐ-UBND ngày 27/02/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt kết quả chào bán cổ phần thoái vốn nhà nước, phê duyệt chi phí bán cổ phần thoái vốn nhà nước và phê duyệt lại cơ cấu vốn, tỷ lệ nắm giữ của người đại diện phần vốn nhà nước sau khi thoái vốn tại Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam;

Để tiến hành tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam. Hội đồng quản trị Công ty tiến hành họp với các nội dung sau:

1. Triển khai kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 với các nội dung sau:

- Chọn ngày 03/04/2019 là ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội cổ đông thường niên năm 2019.

- Chọn ngày 20/04/2019 là ngày tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam. Địa điểm tổ chức: Hội trường Khách sạn ven sông Bàn Thạch, số 10 Bạch Đằng, Phường Tân Thạnh, Thành phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam.

2. Các ý kiến tham gia của các thành viên Hội đồng Quản trị:

- 7/7 thành viên Hội đồng Quản trị công ty thống nhất các nội dung nêu trên

3. Kết luận:

- Thống nhất chọn ngày 03/04/2019 là ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội cổ đông thường niên năm 2019.

- Thống nhất chọn ngày 20/04/2019 là ngày tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam. Địa điểm tổ chức: Hội trường Khách sạn ven sông Bàn Thạch, số 10 Bạch Đằng, Phường Tân Thạnh, Thành phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam.

- Giao Ông Chung Thành Đông Tổng giám đốc Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam chỉ đạo thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Biên bản này kết thúc vào lúc 10 giờ 00 cùng ngày, biên bản được đọc lại cho các thành phần tham dự cùng nghe.

CHỦ TRÌ CUỘC HỌP



Phạm Nam Thái

THƯ KÝ



Đỗ Xuân Thiện