

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH
CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

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

Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG NAM ĐỊNH

Trụ sở chính: 52/93 Quang Trung, Phường Quang Trung, Thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3848141

Fax: 0228.3836894

Người thực hiện công bố thông tin: Triệu Đức Kiểm

Địa chỉ: 52/93 Quang Trung, Phường Quang Trung, Thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3848141

Fax: 0228.3836894

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Căn cứ Nghị quyết số 15/2019/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị về ngày đăng ký cuối cùng tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, Công ty cổ phần Môi trường Nam Định trân trọng thông báo dự kiến thời gian và địa điểm tổ chức với chi tiết cụ thể như sau:

- Thời gian: 07 giờ 30 phút, Thứ Bảy, ngày 13 tháng 4 năm 2019

- Địa điểm: Trụ sở Công ty CP Môi trường Nam Định, Số 52/93 Quang Trung, phường Quang Trung, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định

Chương trình Đại hội: Chi tiết nội dung chương trình và các tài liệu họp sẽ được đăng tải trên web của Công ty tại: www.moitruongnamdinh.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.

Nam Định, ngày 01 tháng 03 năm 2019

Người thực hiện công bố thông tin

Chủ tịch HĐQT



Triệu Đức Kiểm

Số: 15/NQ-HĐQT

Nam Định, ngày 01 tháng 03 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG NAM ĐỊNH**

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Môi trường Nam Định;
- Biên bản họp HĐQT của Công ty cổ phần Môi trường Nam Định.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua ngày chốt danh sách tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Môi trường Nam Định:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 29/03/2019
- Ngày họp Đại hội đồng cổ đông: 13/04/2019
- Địa điểm tổ chức: 52/93 đường Quang Trung, phường Quang Trung, Thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định.

Điều 2. Thông qua nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Môi trường Nam Định

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch kinh doanh 2019 của công ty;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 của Công ty
- Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị
- Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc;
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội.

Điều 3. Các tài liệu họp Đại hội, chương trình Đại hội.... được đăng tải trên Website của Công ty kể từ ngày 3/4/2019.

Điều 4. HĐQT giao cho Ban Giám đốc công ty chỉ đạo, phân công các bộ phận liên quan tổ chức thực hiện Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định của pháp luật. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. *ff*

Nơi nhận:

- Tv.HĐQT;
- Ban Giám đốc;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Triều Đức Kiểm