

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông bất thường
(bầu Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025)

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng.

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng.

Trụ sở chính: 471 Núi Thành, P. Hòa Cường Nam, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Điện thoại: 0236.3622007 Fax: 0.236.3642423.

Email: ctmtdt@danang.gov.vn; Website: moitruongdothidanang.com.vn

Chúng tôi thông báo đến Quý cổ đông ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng

Mã chứng khoán: DNE.

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông.

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu.

Sàn giao dịch: UPCoM.

Ngày đăng ký cuối cùng: **Ngày 09/11/2020.**

1. Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường (bầu Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025) theo Nghị quyết số 12/NQ-HĐQT ngày 19/10/2020 (Chi tiết đính kèm).

2. Nội dung cụ thể: Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết.

3. Thời gian tổ chức Đại hội: **Dự kiến ngày 25/11/2020.**

(Thời gian và địa điểm chính thức sẽ được thông báo trong thư mời Đại hội)

- Nội dung họp Đại hội: Ban tổ chức sẽ thông báo cụ thể trong thư mời họp.

Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng kính thông báo để quý Cổ đông được biết.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc;
- Lưu: VT, TC-HC.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Võ Minh Đức

**CÔNG TY CỔ PHẦN
MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ ĐÀ NẴNG**

Số: 12 /NQ-HĐQT

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

Đà Nẵng, ngày 19 tháng 10 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN
MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ ĐÀ NẴNG
(V/v Thời gian tổ chức Đại hội cổ đông nhiệm kỳ 2020-2025)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 12 tháng 6 năm 2018;

Căn cứ Kế hoạch số 72/KH-HĐQT ngày 16 tháng 10 năm 2020 của Hội đồng quản trị Công ty về việc ban hành Kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông nhiệm kỳ 2020-2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thời gian tổ chức Đại hội cổ đông nhiệm kỳ 2020-2025 của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng (Đại hội), cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội: **Ngày 09/11/2020.**

- Thời gian tổ chức Đại hội dự kiến: **Ngày 25/11/2020 (thứ Tư).**

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc Công ty căn cứ nội dung tại Điều 1, Nghị quyết này tổ chức triển khai thực hiện các bước tiếp theo đúng quy định.

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

Điều 4. Các thành viên Hội đồng quản trị; Ban Kiểm soát; Ban Tổng giám đốc; Trưởng các phòng ban trực thuộc Công ty, Thủ trưởng đơn vị liên quan căn cứ Nghị quyết thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Thanh Phúc