

**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: 204/C. Ty

Quảng Nam, ngày 09 tháng 11 năm 2020.

**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 43/NQ-Cty ngày 09/ 11 /2020 của Hội đồng Quản trị Công ty về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 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 dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng!

*Tài liệu kèm theo: Nghị quyết số 43/NQ-Cty ngày 09/11 /2020 của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam.*

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT.
- Lưu HĐQT



**TỔNG GIÁM ĐỐC ✓**

**CHUNG THÀNH ĐÔNG**

Số: 43/NQ-Cty

Quảng Nam, ngày 09 tháng 11 năm 2020.

## **NGHỊ QUYẾT**

### **Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của 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 Môi trường đô thị Quảng Nam;

Căn cứ Biên bản họp ngày 09/11/2020 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 bất thường năm 2020 như sau:

- Thống nhất triển khai kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020: Bầu cử các chức danh thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Trưởng Ban kiểm soát, Tổng giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2021 -2025 và những nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

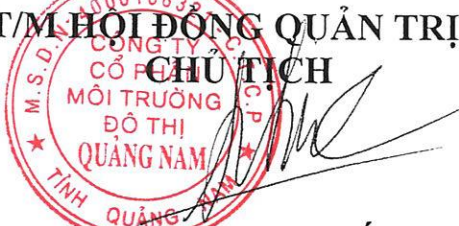
- Chọn ngày 30/11/2020 là ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020.

- Chọn ngày 24/12/2020 là ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020.

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 này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**  
  
**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 15 giờ 00 ngày 09 tháng 11 năm 2020, tại Văn phòng Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam, địa chỉ: 781 Phan Chu Trinh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, mã số doanh nghiệp: 4000108321. Hội đồng quản trị Công ty tổ chức họp với 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<br>độc Công ty.                        | Chức vụ: Thành viên HĐQT – Tổng Giám      |
| 3. Ông: Đoàn Kim Thịnh<br>Giám đốc Công ty.                     | Chức vụ: Thành viên HĐQT – Phó Tổng       |
| 4. Ông: Nguyễn Thanh Dũng<br>Giám đốc Công ty.                  | Chức vụ: Thành viên HĐQT – Phó Tổng       |
| 5. Ông: Trần Đình Đước<br>trưởng Công ty.                       | Chức vụ: Thành viên HĐQT – Kế toán        |
| 6. Ông: Đỗ Xuân Đức<br>Phú Hưng kiêm thành viên HĐQT.           | Chức vụ: Giám đốc Công ty TNHH Thiên      |
| 7. Bà: Phạm Thị Kim Loan<br>phần Môi trường đô thị Quảng Nam.   | Chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ  |
| 8. Ông: Nguyễn Đăng Hải<br>cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam. | Chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát Công ty |
| 9. Bà: Võ Thị Nga<br>cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam.       | Chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát Công ty |

**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 289/QĐ-UBND ngày 22/9/2020 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc cử lại Người đại diện tham gia quản lý phần vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam;



Handwritten signatures of the board members and the chairman.

Đề tiên hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 bầu cử các chức danh thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Trưởng Ban kiểm soát, Tổng giám đốc nhiệm kỳ 2021 -2025 của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam. Hội đồng quản trị Công ty tiến hành họp bàn đề tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020, với các nội dung sau:

1. Triển khai kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 với các nội dung sau:

- Triển khai kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 bầu cử các chức danh thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Trưởng Ban kiểm soát, Tổng giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2021 -2025 và những nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

- Chọn ngày 30/11/2020 là ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020.

- Chọn ngày 24/12/2020 là ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 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

- 6/6 thành viên Hội đồng Quản trị Công ty biểu quyết thống nhất các nội dung nêu trên

3. Kết luận

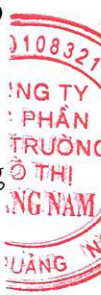
- Thống nhất triển khai kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 bầu cử các chức danh thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Trưởng Ban kiểm soát, Tổng giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2021 -2025 và những nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

- Thống nhất chọn ngày 30/11/2020 là ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020.

- Thống nhất chọn ngày 24/12/2020 là ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 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 tổ chức chỉ đạo thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Biên bản này kết thúc vào lúc 17 giờ 30 cùng ngày, biên bản được đọc lại cho các thành phần tham dự cùng nghe và cùng thống nhất ban hành Nghị quyết triển khai thực hiện./.



A series of handwritten signatures in black ink, written over the bottom portion of the text. The signatures are stylized and appear to be the names of the board members mentioned in the text.

CHỦ TRÌ CUỘC HỌP



PHẠM NAM THÁI

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHUNG THÀNH ĐÔNG



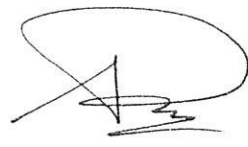
NGUYỄN THANH DŨNG



ĐOÀN KIM THỊNH



TRẦN ĐÌNH ĐỨC



ĐỖ XUÂN ĐỨC

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT



PHẠM THỊ KIM LOAN

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT



NGUYỄN ĐĂNG HẢI



VÕ THỊ NGA

