

Số 22/C. Ty

Quảng Nam, ngày 24 tháng 02 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 04/NQ-Cty ngày 24/02/2020 của Hội đồng Quản trị Công ty về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 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 các thông tin đã công bố.

Trân trọng!

Tài liệu kèm theo: Nghị quyết số 04/NQ-Cty ngày 24/02/2020 của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HDQT;
- Lưu VT.



TỔNG GIÁM ĐỐC
CHUNG THÀNH ĐÔNG

Số: 04 / NQ-Cty

Quảng Nam, ngày 24 tháng 02 năm 2020.

NGHỊ QUYẾT

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 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 MTĐT Quảng Nam;

Căn cứ Biên bản họp ngày 24/02/2020 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 thường niên năm 2020 như sau:

- Chọn ngày 16/3/2020 là ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội.

- Chọn ngày 28/3/2020 là ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 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



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 14 giờ 00 ngày 24 tháng 02 năm 2020, 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 Ngo
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 Đượ
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;

Để tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam, Hội đồng quản trị Công ty tiến hành họp để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên, với các nội dung sau:

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

- Chọn ngày 16/03/2020 là ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

- Chọn ngày 28/03/2020 là ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 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

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

3. Kết luận

- Thống nhất chọn ngày 16/03/2020 là ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

- Thống nhất chọn ngày 28/03/2020 là ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 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 16 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

Số: 24/TB-C.Ty

Quảng Nam, ngày 24 tháng 2 năm 2020.

V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ
đồng thường niên năm 2020.

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội
đồng cổ đồng thường niên 2020).

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên tổ chức phát hành : Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng nam
Tên giao dịch : Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng nam
Trụ sở chính : Số 781 Phan Chu Trinh, Phường Hòa Hương,
Thành phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam.
Điện thoại : 0235.3851.274 Fax: 0235.3851.274
Sàn giao dịch : Sàn Upcom

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD)
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 Quảng Nam
Mã chứng khoán : QNU
Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu
Sàn giao dịch : UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng : 16/3/2020

1. Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đồng thường niên 2020.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện:
- + Đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 28/03/2020
- Địa điểm thực hiện: Hội trường Khách sạn ven sông Bàn Thạch, số 10 Bạch Đằng, Phường Tân Thạnh, Thành phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam.
- Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đồng

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Số 781 Phan Chu Trinh, phường Hòa Hương, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

Địa chỉ email nhận file dữ liệu: luongquynhkt@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.



TỔNG GIÁM ĐỐC *N*

CHUNG THÀNH ĐÔNG