

Quảng Ngãi, ngày 04 tháng 3 năm 2020



CÔNG BỐ THÔNG TIN

TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Cổ đông Công ty CP Môi trường Đô thị Quảng Ngãi.**

- Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ QUẢNG NGÃI**
- Mã chứng khoán: MQN
- Địa chỉ trụ sở chính: Đường Tô Hiến Thành, Phường Trần Phú, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam
 - Điện thoại: (0255) 3819 612
 - Fax: (0255) 3816 930
- Người thực hiện công bố thông tin: **Lê Cao Thanh**
- Chức vụ: **Kế toán trưởng**

Loại thông tin công bố: ☐ định kỳ ☐ bất thường ☒ 24h ☐ theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Quảng Ngãi công bố Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Chi tiết vui lòng xem tài liệu đính kèm.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 04/3/2020 tại đường dẫn: moitruongdothiquangngai.com.vn

Tôi 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.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN**



LÊ CAO THANH

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT ngày 04/3/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Quảng Ngãi;
- Thông báo số 28/TB-CTMTĐT ngày 04/3/2020 của Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Quảng Ngãi.

**CÔNG TY CP MÔI TRƯỜNG
ĐÔ THỊ QUẢNG NGÃI**

Số: 02/NQ-HĐQT

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

Quảng Ngãi, ngày 4 tháng 3 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

**Của Hội đồng quản trị Công ty CP Môi trường Đô thị Quảng Ngãi
tại cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 4/3/2020**

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

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Quảng Ngãi được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24 tháng 5 năm 2019;

Căn cứ biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 4 tháng 3 năm 2020;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Quảng Ngãi, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020: Ngày 30 tháng 3 năm 2020.

- Thời gian tổ chức Đại hội: Ngày 21 tháng 4 năm 2020.

- Địa điểm tổ chức Đại hội: Sẽ thông báo kèm theo giấy mời gửi cổ đông tham dự Đại hội.

- Nội dung họp: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo Điều lệ của Công ty. Cụ thể tại giấy mời gửi cổ đông tham dự Đại hội.

Điều 2. Giao cho Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo các đơn vị liên quan triển khai thực hiện các bước tiếp theo đúng quy định.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị; Ban Tổng Giám đốc; Ban kiểm soát và các đơn vị liên quan thuộc Công ty có trách nhiệm triển khai thực hiện nội dung của Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Các phòng thuộc Cty;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Vương Hùng Vân

**CÔNG TY CP MÔI TRƯỜNG
ĐÔ THỊ QUẢNG NGÃI**

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

Số: 22.../TB-CTMTĐT
V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ
đồng thường niên 2020

Quảng Ngãi, ngày 22 tháng 03 năm 2020

THÔNG BÁO
(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông
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 Ngãi
Tên giao dịch : Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Quảng Ngãi
Trụ sở chính : Đường Tô Hiến Thành, Phường Trần Phú, Thành phố
Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam.
Điện thoại : (0255) 3819 612 Fax: (0255) 3816 930

**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 Ngãi*

Mã chứng khoán : MQN
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 : **30/3/2020**

1. Lý do và mục đích : Tham dự Đại hội đồng cổ đông 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;

+ Đối với cổ phiếu ưu đãi biểu quyết: Công ty không có cổ phiếu ưu đãi biểu quyết.

- Thời gian thực hiện: 21/4/2020

- Địa điểm thực hiện: Sẽ thông báo kèm theo Giấy mời gửi cổ đông tham dự Đại
hội.

- Nội dung họp: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo
Điều lệ Công ty. Cụ thể tại Giấy mời gửi cổ đông tham dự Đại hội.

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): *Đường Tô Hiến Thành, Phường Trần Phú, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam.*

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: *lecaothanhurenco@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 vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN;
- SGDCK Hà Nội;
- Website Công ty;
- Lưu PKD; VT;.

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



LÊ HỒNG SƠN

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

I. Thời gian, địa điểm và thành phần tham dự:

1. Thời gian: 7 giờ 30 phút ngày 24 tháng 3 năm 2020.

2. Địa điểm: Tại Văn phòng Công ty CP Môi trường Đô thị Quảng Ngãi – đường Tô Hiến Thành, phường Trần Phú, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

3. Thành phần tham dự:

- Ông Vương Hùng Vân; Chủ tịch HĐQT, chủ trì cuộc họp;
- Ông Trần Thanh Minh; Thành viên HĐQT;
- Ông Lê Hồng Sơn; Thành viên HĐQT;
- Ông Trương Minh Khương; Thành viên HĐQT;
- Ông Đỗ Dương Công; Thành viên HĐQT vắng mặt có lý do;
- Ông Nguyễn Chí Tùng; Thư ký.

Số lượng thành viên Hội đồng quản trị tham dự phiên họp là 04/05 thành viên họp; Theo quy định của Điều lệ Công ty đủ điều kiện tổ chức phiên họp.

II. Nội dung cuộc họp:

Thông qua ngày chốt danh sách cổ đông và ngày họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Quảng Ngãi.

Ông Vương Hùng Vân, Chủ trì cuộc họp thông qua đề cương tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty theo quy định.

* Sau khi tiến hành thảo luận; kết quả biểu quyết 04/04 thành viên Hội đồng quản trị thống nhất:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020: Ngày 30 tháng 3 năm 2020.

- Thời gian tổ chức Đại hội: Ngày 21 tháng 4 năm 2020.

- Địa điểm tổ chức Đại hội: Sẽ thông báo kèm theo giấy mời gửi cổ đông tham dự Đại hội.

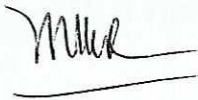
- Nội dung họp: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo Điều lệ của Công ty. Cụ thể tại giấy mời gửi cổ đông tham dự Đại hội.

Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị ban hành Nghị quyết để triển khai thực hiện.

Biên bản được thông qua các thành viên Hội đồng quản trị cùng nghe, các thành viên tham dự nhất trí thông qua và ký vào biên bản.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 9 giờ 30 phút cùng ngày.

THƯ KÝ



Nguyễn Chí Tùng

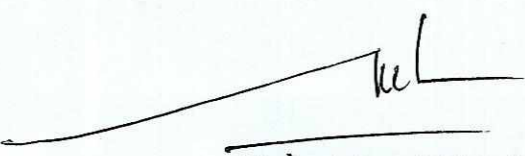


CHỦ TRÌ CUỘC HỌP



Vương Hùng Vân

CÁC THÀNH PHẦN DỰ HỌP



Trần Thanh Minh



Lê Hồng Sơn



Trương Minh Khương