

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐÔ THỊ VÀ MÔI TRƯỜNG ĐẮK LẮK**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số 420 /ĐTMT

Đắk Lắk, ngày 03 tháng 4 năm 2020

V/v: Công bố thông tin bất thường

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 06-04-2020

Số: 08938

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần Đô thị và Môi trường Đắk Lắk
 - Mã chứng khoán: UDL
 - Địa chỉ: Số 01 đường Đào Duy Từ - Phường Thống Nhất - Thành phố Buôn Ma Thuột - tỉnh Đắk Lắk;
 - Số điện thoại: 0262. 3816886
 - Số fax: 0262. 3816886
 - Email: dakurenc@moitruongdothidaklak.com.vn

2. Nội dung công bố thông tin

Nghị quyết số 08/NQ-HĐQT ngày 03/4/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đô thị và Môi trường Đắk Lắk; về việc xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 03/4/2020 tại đường dẫn: moitruongdothidaklak.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./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BTGD; BKS;
- Website Công ty;
- Lưu: VT

Người thực hiện công bố thông tin



Lê Đình Trung

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔ THỊ VÀ MÔI TRƯỜNG ĐẮK LẮK**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản dưới Luật kèm theo;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Đô thị và Môi trường Đắk Lắk;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 03/4/2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất cho chủ trương đầu tư xây dựng 01 nhà kho chứa hóa chất trạm xử lý nước rỉ rác Cư Ebur, thành phố Buôn Mía Thuột, với diện tích 33,76m² và kinh phí đầu tư dự kiến là 144 triệu đồng, từ nguồn khấu hao năm 2020 của Công ty.

Điều 2. Thống nhất thông qua việc xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty. Thời gian xin gia hạn chậm nhất trước ngày 30/6/2020.

Điều 3. Giao cho Ban Tổng Giám đốc Công ty triển khai thực hiện các công việc có liên quan theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký

Điều 5. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đô thị và Môi trường Đắk Lắk chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 5; *M*
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, TK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thanh Hà