

Số: 03/CBTT-CTMTĐT

Quảng Ngãi, ngày 11 tháng 3 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN**  
**TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ**  
**SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán nhà nước  
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Tên Công ty: **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.

Điện thoại: 0255.3816926; 3819612

Fax: 0255.3816930

Website: [moitruongdothiquangngai.com.vn](http://moitruongdothiquangngai.com.vn)

Người công bố thông tin: Nguyễn Thị Thu Dung

Chức danh: Phó Tổng giám đốc Công ty

Điện thoại: 0986.628.136

Loại công bố thông tin:

24h     72h     Theo yêu cầu     Bất thường     Định Kỳ

Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT ngày 10/3/2021 về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 11/3/2021 tại đường dẫn [moitruongdothiquangngai.com.vn](http://moitruongdothiquangngai.com.vn).

Chúng tôi xin cam kết những thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung thông tin đã công bố.

*Nơi nhận:*

- Như trên;
- Lưu VT, VP.

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



**Nguyễn Thị Thu Dung**

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

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 6 năm 2020;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 03 tháng 3 năm 2021.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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 2021: Ngày 30 tháng 3 năm 2021.
- Thời gian tổ chức Đại hội: Ngày 28 tháng 4 năm 2021.
- 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 trực 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;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT;
- Lưu VT, VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Lê Đăng Triều**