

**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: 17/C. Ty

Quảng Nam, ngày 09 tháng 3 năm 2021

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 09/NQ-Cty ngày 09/3/2021 của Hội đồng Quản trị Công ty về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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 09/NQ-Cty ngày 09/3/2021 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

**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: 24/TB-C.ty

Quảng Nam, ngày 03 tháng 3 năm 2021

V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ
đồng thường niên năm 2021.

THÔNG BÁO
(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội
đồng cổ đồng thường niên năm 2021).

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 : 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 : 30/3/2021

1. Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đồng thường niên năm 2021.

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 28/4/2021.
- 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 cuộc họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng

cổ đông.

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: luongquynhtk@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

CHUNG THÀNH ĐÔNG

Số: 09/NQ-Cty

Quảng Nam, ngày 09 tháng 3 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 14 thông qua ngày 26/11/2019;

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 09/3/2021 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 2021 Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam như sau:

- Chọn ngày 30/3/2021 là ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

- Chọn ngày 28/4/2021 là ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

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.

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 9 giờ 30 ngày 09 tháng 3 năm 2021, 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
độc Công ty. | Chức vụ: Thành viên HĐQT – Tổng Giám |
| 3. Ông: Đoàn Kim Thịnh
Giám đốc Công ty. | Chức vụ: Thành viên HĐQT – Phó Tổng |
| 4. Ông: Nguyễn Thanh Dũng
Giám đốc Công ty. | Chức vụ: Thành viên HĐQT – Phó Tổng |
| 5. Ông: Đỗ Xuân Đức
Phú Hưng kiêm thành viên HĐQT. | Chức vụ: Giám đốc Công ty TNHH Thiên |
| 6. Ông: Trần Đình Đước
Công ty | Chức vụ: Người phụ trách quản trị nội bộ |
| 7. Bà: Phạm Thị Kim Loan
phần Môi trường đô thị Quảng Nam. | Chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ |
| 8. Ông: Nguyễn Đăng Hải
cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam. | Chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát Công ty |
| 9. Bà: Võ Thị Nga
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 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

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;

Để tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam. Hội đồng quản trị Công ty tiến hành họp bàn để tổ chức Đại hội với các nội dung sau:

1. Triển khai kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, với các nội dung sau:

- Triển khai kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và những nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

- Chọn ngày 30/3/2021 là ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

- Chọn ngày 28/4/2021 là ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

- 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:

- 5/5 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 thường niên năm 2021 và những nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

- Thống nhất chọn ngày 30/3/2021 là ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

- Thống nhất chọn ngày 28/4/2021 là ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

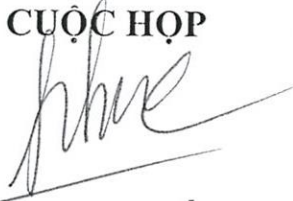
- Địa điểm tổ chức: Hội trường Khách sạn ven sông Bàn Thạch, số 10 Bạch Đằng, Phường Tân Thạnh, Thành phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam.

- 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.

Biên bản này kết thúc vào lúc 11 giờ 00 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./.



CHỦ TRÌ CUỘC HỌP



PHẠM NAM THÁI

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHUNG THÀNH ĐÔNG



NGUYỄN THANH DŨNG

ĐOÀN KIM THỊNH



ĐỖ XUÂN ĐỨC
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT



PHẠM THỊ KIM LOAN

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

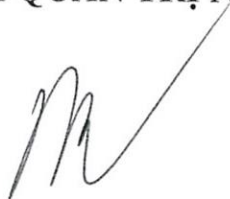


NGUYỄN ĐĂNG HẢI



VÕ THỊ NGA

NGƯỜI PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ NỘI BỘ CÔNG TY



TRẦN ĐÌNH ĐƯỢC

