

**CÔNG TY CỔ PHẦN
MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ ĐÀ NẴNG**

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

Số: 206/TB-MTĐT

Đà Nẵng, ngày 20 tháng 4 năm 2021

THÔNG BÁO
V/v tạm hoãn thời gian tổ chức
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng.

Trụ sở chính: 471 Núi Thành, P. Hòa Cường Nam, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Điện thoại: 0236.3622007

Fax: 0.236.3642423.

Email: ctmtdt@danang.gov.vn Website: moitruongdothidanang.com.vn.

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng

Mã chứng khoán: DNE.

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: 23/3/2021.

Lý do: Nhằm xử lý triệt để các vấn đề phát sinh và hoàn thiện các nội dung trước khi trình Đại hội, Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng xin thông báo về việc tạm hoãn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty như sau:

- Thời gian tổ chức Đại hội (trước thay đổi): ngày 27/4/2021.
- Thời gian tổ chức Đại hội (sau thay đổi): trong tháng 5/2021, thời gian cụ thể sẽ thông báo sau.

Cổ đông có tên tại danh sách ngày 23/3/2021 của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam có đầy đủ quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng.

Xin trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TCHC.

TỔNG GIÁM ĐỐC



Võ Minh Đức

**CÔNG TY CỔ PHẦN
MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ ĐÀ NẴNG**

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

Số: 03 /NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 20 tháng 4 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN
MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ ĐÀ NẴNG**

(V/v Tạm hoãn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng thông qua tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên ngày 12 tháng 6 năm 2018;

Căn cứ Kế hoạch số 72/KH-HĐQT ngày 16 tháng 10 năm 2020 của Hội đồng quản trị về tổ chức Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2020-2025;

Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT ngày 02/3/2021 của Hội đồng quản trị về thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2020-2025;

Căn cứ Giấy mời số 16/GM-HĐQT ngày 05/4/2021 của Hội đồng quản trị về việc mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021.

Căn cứ Phiếu lấy ý kiến ngày 19/4/2021 của thành viên Hội đồng quản trị,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất tạm hoãn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 dự kiến vào ngày 27/4/2021 (Theo Giấy mời số 16/GM-HĐQT ngày 05/4/2021 của Hội đồng quản trị) và chuyển sang tổ chức trong tháng 5 năm 2021.

Điều 2. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục cần thiết đối với cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

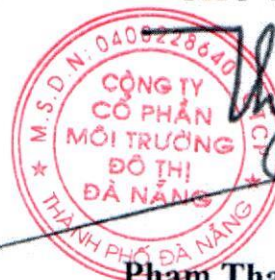
Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT ngày 02/3/2021 của Hội đồng Quản trị.

Điều 4. Các thành viên: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; Ban Tổng giám đốc; Trưởng các phòng ban trực thuộc Công ty; Thủ trưởng đơn vị, cá nhân có liên quan căn cứ Nghị quyết thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Thanh Phúc