

Số 432 /ĐTMT

Đắk Lắk, ngày 14 tháng 8 năm 2021

V/v: Công bố thông tin bất thường

**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: dakurenco@moitruongdothidaklak.com.vn

2. Nội dung công bố thông tin

Công ty cổ phần Đô thị và Môi trường Đắk Lắk công bố thông tin Nghị quyết số 18/NQ-HĐQT ngày 18/8/2021 của Hội đồng quản trị về tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 19/8/2021 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, BKT (để báo cáo);
- Website CTy (thay thông báo);
- Lưu: VT, TK.HĐQT.



**NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản**

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 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 Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đô thị và Môi trường Đắk Lắk;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 17/8/2021,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thống nhất tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nội dung chấp thuận cho Công ty TNHH Xây dựng Cầu đường Hoàng Nam (cổ đông lớn chiếm 34,89% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty) nhận chuyển nhượng 662.000 cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty (chiếm 10% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty) từ bà Nguyễn Thị Thúy Vân để nâng tỉ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết tại Công ty lên 44,89% mà không phải thực hiện chào mua công khai.

**Điều 2.** Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Công ty chỉ đạo thực hiện theo đúng các quy định hiện hành.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký

**Điều 4.** 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 4;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, TK.



*Nguyễn Thanh Hà*