

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

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

SỐ 1079ĐTMT

Đắk Lắk, ngày 25 tháng 9 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
 - Mã số doanh nghiệp: 6000179936
 - 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 Đại hội đồng cổ đông dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 02/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/9/2021.
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 24/9/2021.

Các Tài liệu kèm theo liên quan đến việc Công bố thông tin

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 25/9/2021 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, TC.



Bùi Văn Quý

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
DƯỚI HÌNH THỨC LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
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 hòa 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 Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 10 tháng 9 năm 2021 của Công ty cổ phần Đô thị và Môi trường Đắk Lắk

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 24 tháng 9 năm 2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. 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 theo quy định tại điểm b, khoản 2, điều 35 Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019.

Điều 2. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24/9/2021.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và những bộ phận, cá nhân có liên quan triển khai thực hiện các nội dung đã được thông qua theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật hiện hành./.

Nơi nhận: 

- Các cổ đông,
- HĐQT, Ban Kiểm soát;
- UBCK NN (để báo cáo);
- Sở GD&ĐT Hà Nội (để báo cáo);
- Đăng Website Công ty (thay thông báo);
- Lưu: VT, TK.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT


Nguyễn Thanh Hà

Đắk Lắk, ngày 24 tháng 9 năm 2021

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
**(Phiếu lấy ý kiến cho Công ty TNHH Xây dựng Cầu đường Hoàng Nam nhận
chuyển nhượng cổ phiếu từ bà Nguyễn Thị Thúy Vân)**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đô thị và Môi trường
Đắk Lắk;

Căn cứ các phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 10/9/2021;

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 00 phút, ngày 24 tháng 9 năm 2021 tại văn phòng Công
ty cổ phần Đô thị và Môi trường Đắk Lắk chúng tôi gồm có:

II. Thông tin về Công ty

Trụ sở: Công ty cổ phần Đô thị và Môi trường Đắk Lắk, số 01 Đào Duy Từ,
phường Thống Nhất, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Mã chứng khoán: UDL

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 6000179936 cấp thay đổi lần thứ 6, ngày
25/6/2019

Nơi đăng ký kinh doanh: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262 3816886

Fax: 0262 3816886

I. Thành phần kiểm phiếu

1. Hội đồng quản trị

- | | | |
|-----------------------|-----------------|------------|
| - Ông Nguyễn Thanh Hà | Chủ tịch HĐQT | |
| - Nguyễn Hoàng Nam | Thành viên HĐQT | |
| - Ông Bùi Văn Quý | Thành viên HĐQT | Trưởng ban |
| - Ông Lê Đình Trung | Thành viên HĐQT | Thành viên |
| - Bà Nguyễn Thị Oanh | Thành viên HĐQT | Thành viên |

2. Người kiểm phiếu

- | | |
|-------------------|--------------------------|
| - Bà Phan Thị Lam | Thành viên Ban kiểm soát |
|-------------------|--------------------------|

3. Người giám sát kiểm phiếu

- | | |
|--------------------|----------------------|
| - Ông Lê Văn Chính | Trưởng Ban kiểm soát |
|--------------------|----------------------|

4. Thư ký

- | | |
|------------------------|-------------|
| - Ông Nguyễn Quốc Tuấn | Thư ký HĐQT |
|------------------------|-------------|

III. Mục đích và các vấn đề lấy ý kiến



Mục đích: Thông qua Quyết định thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

Vấn đề cần lấy ý kiến: 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 tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết tại Công ty lên 44,89% mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai theo quy định tại điểm b, khoản 2, điều 35 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019.

IV. Kết quả kiểm phiếu

Thời hạn gửi lại phiếu lấy ý kiến được quy định là từ ngày 10/9/2021 đến ngày 23/9/2021. Do đó, đến thời điểm kiểm phiếu các phiếu được gửi đúng thời hạn quy định đảm bảo đã tới được Công ty.

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 6.620.000

Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết theo danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán số: 1134/2021-UDL/VSD-ĐK do trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp ngày 10/9/2021 là 856 cổ đông.

1. Số phiếu được gửi đến các cổ đông: 854 phiếu tương đương với 3.648.300 cổ phiếu chiếm 55,11% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (Trong đó: Tổng số phiếu không phát được và trả lại do cổ đông đã thay đổi địa chỉ nhưng chưa thông báo địa chỉ mới cho Công ty là 53 phiếu tương đương với 53.100 cổ phần chiếm 0,8% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết). 02 phiếu là Công ty TNHH Xây dựng Cầu đường Hoàng Nam và bà Nguyễn Thị Thúy Vân không tham gia biểu quyết vì là người liên quan với tổng số cổ phần là: 2.971.700 chiếm 44,89% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Đến 16 giờ 00 phút ngày 23 tháng 9 năm 2021 tổng số phiếu lấy ý kiến nhận được là 633 phiếu tương đương với 3.329.800 cổ phần chiếm 50,299 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của toàn công ty, trong đó:

- Số phiếu lấy ý kiến hợp lệ: 633 đại diện cho 3.329.800 cổ phần
- Số phiếu không hợp: 0 phiếu

3. Kết quả kiểm phiếu

- Số phiếu đồng ý: 567 phiếu tương đương sở hữu/đại diện là 3.225.600 cổ phần chiếm 96,871 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu
- Số phiếu không có ý kiến: 66 phiếu tương đương sở hữu/đại diện là: 104.200 cổ phần chiếm 3,129 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

4. Phương thức gửi phiếu lấy ý kiến: Gửi trực tiếp, thư điện tử và qua bưu điện.

V. Kết luận

Căn cứ kết quả kiểm phiếu, với tỷ lệ tán thành đạt 96,871 % trên tổng số cổ phần tham gia biểu quyết của Công ty, căn cứ Khoản 7, Điều 22 Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Đô thị và Môi trường Đắk Lắk thì nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đã được nhất trí thông qua. “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 tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết tại Công ty lên 44,89% mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai theo quy định tại điểm b, khoản 2, điều 35 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019”.

Danh sách cổ đông tham gia biểu quyết cùng toàn bộ phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được niêm phong và lưu trữ tại bộ phận Văn thư thuộc phòng Tổ chức quản lý.

Việc kiểm phiếu kết thúc vào lúc 11 giờ 30 cùng ngày.

Biên bản kiểm phiếu đã được Trưởng ban kiểm phiếu đọc lại cho tất cả những người có mặt cùng nghe và thống nhất với toàn bộ nội dung biên bản./.



CHỦ TỊCH HĐQT

**TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU
TV HĐQT, TỔNG GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Thanh Hà

TỔNG GIÁM ĐỐC
Bùi Văn Quý

NGƯỜI KIỂM PHIẾU

NGƯỜI GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

THƯ KÝ

phan thị lam

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT
Lê Văn Chính

Nguyễn Quốc Tuấn