

**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 152 /ĐTMT

Đắk Lắk, ngày 20 tháng 02 năm 2023

V/v: CBTT Nghị quyết Triệu tập  
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

**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 số 31/NQ-HĐQT ngày 20/02/2023 của Hội đồng quản trị về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 20/02/2023 tại đường dẫn: moitruongdothidaklak.com.vn (mục quan hệ cổ đông).

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.



**Bùi Văn Quý**

Số 51./NQ-HĐQT

Đắk Lắk, ngày 20 tháng 02 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔ THỊ VÀ MÔI TRƯỜNG ĐẮK LẮK**  
**Về việc Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**

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 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Đô thị và Môi trường Đắk Lắk, ban hành ngày 27/4/2021;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 20/02/2023,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Nhất trí thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 với những nội dung sau:

- **Thời gian:** Đại hội dự kiến được tổ chức vào Quý II năm 2023.

- **Địa điểm:** Tại hội trường Công ty cổ phần Đô thị và Môi trường Đắk Lắk, số 01 đường Đào Duy Từ, phường Thống Nhất, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

- **Nội dung chương trình của Đại hội**

+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch công tác của Hội đồng quản trị năm 2023;

+ Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023;

+ Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch công tác của Ban Kiểm soát năm 2023;

+ Báo cáo kiểm toán tài chính năm 2022;

+ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023;

+ Thông qua mức chi thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, lương kiêm nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch chi thù lao, lương năm 2023;

+ Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023;

