

**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: 23/C. Ty

Quảng Nam, ngày 28 tháng 02 năm 2018.

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 01-03-2018

4006

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 01/NQ-C.ty ngày 28/02/2018 của Hội đồng Quản trị Công ty về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 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 các thông tin đã công bố.

Trân trọng!

Tài liệu kèm theo: Nghị quyết số 01/NQ-C.ty ngày 28/02/2018 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT, VT;



TỔNG GIÁM ĐỐC

Chung Thành Đông

Số: 01/NQ-Cty

Quảng Nam, ngày 28 tháng 2 năm 2018.

NGHỊ QUYẾT

**Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty
cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ
QUẢNG NAM**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 11 thông qua ngày 29/06/2006;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam ngày 27/02/2018.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua toàn bộ kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam năm 2018.

Điều 2. Thống nhất chọn ngày 20/03/2018 là ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội.

Điều 3. Thống nhất chọn ngày 20/04/2018 là ngày tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018; 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 4. Giao Ông Chung Thành Đông - Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam chỉ đạo tổ chức thực hiện.

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHẠM NAM THÁI