

Số: 03.../CBTT-CTY

Kon Tum, ngày 24 tháng 05 năm 2018

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

**Kính gửi:** Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội - HNX



### 1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần Môi trường đô thị Kon Tum

- Mã chứng khoán: KTU
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 200 đường URE, P. Duy Tân, TP. Kon Tum, Tỉnh Kon Tum
- Điện thoại: 0260 3865 418 Fax: 0260 3861 297
- Email: KonTumUrenJSC@gmail.com
- Người thực hiện CBTT: Ông Nguyễn Đình Chương – Giám đốc Công ty

### 2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 14/6/2018, Công ty cổ phần Môi trường đô thị Kon Tum thực hiện chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

(\*) Tài liệu đính kèm: Nghị quyết HĐQT số 28/NQ-HĐQT ngày 24/05/2018 về việc thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 24/5/2018 tại đường dẫn <http://www.kontumurenjsc.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 kính gửi;
- Website công ty;
- Lưu VT./.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



Nguyễn Đình Chương

Số: 28/NQ-HĐQT

Kon Tum, ngày 24 tháng 5 năm 2018

## **NGHỊ QUYẾT**

Về việc thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ KON TUM**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và Luật số: 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Kon Tum,

### **QUYẾT NGHỊ :**

**Điều 1.** Thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2018:

- Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Kon Tum
- Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
- Mã chứng khoán : KTU
- Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tỷ lệ thực hiện : 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Ngày đăng ký cuối cùng : 14/06/2018
- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/6/2018
- Thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên 2018: Dự kiến trong tháng 6/2018 (Công ty sẽ thông báo cụ thể cho cổ đông trong Thông báo mời họp)
- Địa điểm họp: Công ty sẽ thông báo cụ thể cho cổ đông trong Thông báo mời họp.
- Nội dung họp:
  - + Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017; dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2018;
  - + Báo cáo của Hội đồng Quản trị về việc thực hiện nhiệm vụ năm 2017 và dự kiến phương hướng nhiệm vụ năm 2018;

- + Báo cáo tình hình hoạt động và công tác kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát Công ty năm 2017
- + Báo cáo tình hình tài chính đã được kiểm toán cho kỳ kế toán năm 2017;
- + Thông qua quyết toán thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2017 và dự kiến kế hoạch chi trả thù lao năm 2018;
- + Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018;
- + Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017;
- + Và các vấn đề khác có liên quan.

**Điều 2.** Hội đồng Quản trị ủy quyền và giao cho Ông Nguyễn Đình Chương – Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Công ty chỉ đạo và triển khai thực hiện các công việc theo quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật hiện hành.

**Điều 3.** Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, Trưởng các phòng/ban Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán VN;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Thành viên HĐQT;
- Ban Giám đốc;
- Ban Kiểm soát;
- CBTT theo quy định;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Trần Quốc Tuấn**