

Số: 05/CBTT-CTY

Kon Tum, ngày 20 tháng 7 năm 2018

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 23-07-2018

17000

Số: ..... 2018

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

V/v triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- 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:

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 bất thường năm 2018. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông dự Đại hội: ngày 10/8/2018.

(\*) Tài liệu đính kèm: Nghị quyết số 31/NQ-HĐQT ngày 18/7/2018 của HĐQT về việc triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 19/7/2018 tại đường dẫn <http://www.kontumurenjsc.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 kính gửi;
- Website công ty;
- Lưu VT./.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



Nguyễn Đình Chương

Số: 31/NQ-HĐQT

Kon Tum, ngày 18 tháng 7 năm 2018

## NGHỊ QUYẾT

Về việc triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018  
Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Kon Tum

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật Chứng khoán số ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

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

Căn cứ Biên bản phiên họp lần thứ 24 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Kon Tum ngày 18/7/2018,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Hội đồng Quản trị thống nhất triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông với các nội dung chính như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông dự Đại hội: ngày 10/8/2018.
- Thời gian tổ chức Đại hội: Dự kiến trong tháng 8/2018.
- Địa điểm tổ chức: Hội trường Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Kon Tum (Địa chỉ: Số 200, đường URE, P. Duy Tân, Tp. Kon Tum, T. Kon Tum).
- Nội dung cuộc họp:
  - + Thông qua Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Kon Tum (sửa đổi);
  - + Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
  - + Các nội dung quan trọng khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

**Điều 2.** Hội đồng Quản trị giao ông Nguyễn Đình Chương - Người đại diện theo pháp luật, Giám đốc Công ty thực hiện công bố thông tin và thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) về ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách người sở hữu chứng khoán của Công ty thực hiện quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018.

**Điều 3.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc và các tập thể, 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:*

- Như điều 3;
- Công bố thông tin;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Trần Quốc Tuấn**