

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐỊA CHÍNH VÀ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG**

Số: 23/ĐCTNMT-TCKT

V/v công bố thông tin của Công ty.

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 30 tháng 8 năm 2018

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.



Căn cứ Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Công ty Cổ phần Địa chính và Tài nguyên Môi trường xin nộp các tài liệu phục vụ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018.

(Có các bản in tài liệu kèm theo).

Công ty cũng đã công bố các tài liệu phục vụ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 trên trang thông tin điện tử của Công ty cụ thể như sau:

Website: **datdaivietnam.vn**

Mục: **“TIN TỨC NỘI BỘ”**

Chuyên mục: **“Thông tin cổ đông”**.

Công ty Cổ phần Địa chính và Tài nguyên Môi trường kính mong Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội quan tâm giúp đỡ.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

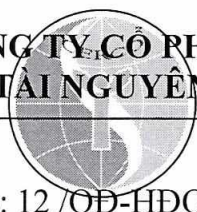
- Như trên
- Các TV HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, TCKT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đinh Thi Hào



Hà Nội, ngày 29 tháng 8 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018
Công ty Cổ phần Địa chính và Tài nguyên Môi trường**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHÍNH VÀ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Địa chính và Tài nguyên Môi trường đã được thông qua theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty ngày 27 tháng 4 năm 2018;
- Căn cứ Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT ngày 18/8/2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Địa chính và Tài nguyên Môi trường về việc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 Công ty Cổ phần Địa chính và Tài nguyên Môi trường với những nội dung sau đây:

1. Thời gian: từ 08 h00 Thứ bảy ngày 15/9/2018.
2. Địa điểm: Tại hội trường Công ty Cổ phần Địa chính và Tài nguyên Môi trường: Số 143 - Ngõ 85 - Phố Hạ Đình - Phường Thanh Xuân Trung - Hà Nội.
3. Nội dung: Theo nội dung chương trình Đại hội.
4. Thành phần tham dự: Toàn thể cổ đông của Công ty Cổ phần Địa chính và Tài nguyên Môi trường có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 28 tháng 8 năm 2018.

Điều 2. Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc Công ty và các cổ đông thực hiện Quyết định này. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Website Công ty;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đinh Thi Hào



Hà Nội, ngày 29 tháng 8 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

Thành lập Tiểu ban giúp việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 Công ty Cổ phần Địa chính và Tài nguyên Môi trường

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHÍNH VÀ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Địa chính và Tài nguyên Môi trường đã được thông qua theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty ngày 27 tháng 4 năm 2018;
- Căn cứ Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT ngày 18/8/2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Địa chính và Tài nguyên Môi trường về việc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Quyết định thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 Công ty Cổ phần Địa chính và Tài nguyên Môi trường, gồm các ông bà có tên sau:

- | | |
|-------------------------|-------------------------------------|
| 1. Ông: Đinh Thi Hào | Chủ tịch HĐQT - Trưởng ban. |
| 2. Ông: Nguyễn Đức Việt | Thành viên HĐQT, Tổng GD - Phó ban. |
| 3. Ông: Võ Dương Nguyên | Thành viên HĐQT - Thành viên. |
| 4. Ông: Đặng Đình Tỉnh | Chánh văn phòng - Thành viên. |
| 5. Bà: Lưu Thị Huyền | Kế toán trưởng - Thành viên. |

Ban tổ chức có nhiệm vụ thực hiện chương trình chi tiết, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên trong Ban và các tổ công tác để tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 2. Quyết định thành lập Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 Công ty Cổ phần Địa chính và Tài nguyên Môi trường, gồm các Ông (Bà) có tên sau:



Hà Nội, ngày 29 tháng 8 năm 2018

**THÔNG BÁO MỜI THAM DỰ
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHÍNH VÀ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Địa chính và Tài nguyên Môi trường trân trọng kính mời toàn thể Quý Cổ đông của Công ty về dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 với những nội dung cụ thể như sau:

Thời gian họp: 08 h 00 phút Thứ bảy, ngày 15/9/2018.

Địa điểm họp: Hội trường Công ty Cổ phần Địa chính và Tài nguyên Môi trường: Số 143 - Ngõ 85 - Phố Hạ Đình - Phường Thanh Xuân Trung - Quận Thanh Xuân - TP Hà Nội.

Chương trình và tài liệu họp: Chi tiết vui lòng xem trên website của Công ty: <http://www.datdaivietnam.vn> Tại chuyên mục “**TIN TỨC NỘI BỘ**”

Sự hiện diện của Quý Cổ đông sẽ góp phần vào thành công của Đại hội.

Rất mong Quý Cổ đông thu xếp thời gian đến dự Đại hội!

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Website Công ty;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đinh Thi Hào