

Hà Nội, ngày 13 tháng 10 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

- Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ ĐÔNG ANH

- Mã chứng khoán: MDA
- Địa chỉ: Đường 23B, Xã Tiên Dương, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội
- Điện thoại liên hệ: (024) 3883.6195 Fax: (024) 3965.6249

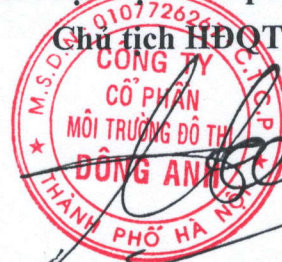
2. Nội dung thông tin công bố:

Chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 13/10/2022 tại đường dẫn: <http://moitruongdonganh.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.

Người đại diện theo pháp luật



Nguyễn Mạnh Hùng

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản liên quan;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Đông Anh;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022, cụ thể:

- Nội dung họp:
 - + Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên ban kiểm soát giữa nhiệm kỳ.
 - + Nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.
- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền: 04/11/2022;

Điều 2: Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị triển khai thực hiện các công việc liên quan đến việc triệu tập họp ĐHĐCĐ bất thường.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký, Ban Giám đốc, các Phòng ban, bộ phận liên quan của Công ty chịu trách nhiệm tổ chức, thực hiện Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu VP, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN MẠNH HÙNG