

Số: 723 /MTĐT-TCHC

Đà Nẵng, ngày 20 tháng 12 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 Đà Nẵng

Địa chỉ: 471 Núi Thành, P. Hòa Cường Nam, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

Điện thoại: 0236 3622007

Fax: 0236 3642423

Sàn giao dịch: UPCoM

Mã chứng khoán: DNE

2. Nội dung thông tin công bố:

Công bố thông tin về việc thành lập Chi nhánh Xí nghiệp Kinh doanh Dịch vụ và Xử lý môi trường – Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng (thay thế Quyết định số 47/QĐ-HĐQT ngày 22/11/2022 của Hội đồng quản trị Công ty).

3. Thông tin được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 20/12/2022 tại đường dẫn: <http://moitruongdothidanang.com.vn/news/index/tin-co-dong-1.html>.

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.

*** Tài liệu đính kèm:** Nghị quyết HĐQT ngày 20/12/2022 phiên họp HĐQT ngày 20/12/2022; Quyết định số 52/QĐ-HĐQT ngày 20/12/2022 của HĐQT về việc thành lập Chi nhánh Xí nghiệp Kinh doanh Dịch vụ và Xử lý môi trường – Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch HĐQT, BTGD, Trưởng BKS;
- Trang thông tin điện tử Cty;
- Lưu: VT, TCHC.

TỔNG GIÁM ĐỐC



Võ Minh Đức

Số: 14 /NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 20 tháng 12 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
Phiên họp Hội đồng quản trị ngày 20/12/2022

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2022;

Căn cứ Quy chế Quản trị Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2022;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng ngày 20/12/2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất điều chỉnh, thay thế Quyết định số 47/QĐ-HĐQT ngày 22/11/2022 của Hội đồng quản trị về việc thành lập Chi nhánh Xí nghiệp Kinh doanh Dịch vụ và Xử lý môi trường – Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng. Theo đó, ngày bắt đầu hoạt động của Chi nhánh Xí nghiệp Kinh doanh Dịch vụ và Xử lý môi trường – Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng có hiệu lực kể từ ngày được phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Đà Nẵng cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh theo quy định.

Điều 2. Thống nhất chấm dứt hoạt động của 02 Chi nhánh Xí nghiệp trực thuộc Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng: Chi nhánh Xí nghiệp Dịch vụ Môi trường và Chi nhánh Trung tâm Kinh doanh và Tư vấn công nghệ môi trường. Thời gian chấm dứt hoạt động của 02 Chi nhánh nêu trên thực hiện kể từ ngày Chi nhánh Xí nghiệp Kinh doanh Dịch vụ và Xử lý môi trường bắt đầu hoạt động (được phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Đà Nẵng cấp giấy chứng nhận đăng ký theo quy định).

Điều 3. Giao Tổng giám đốc:

- Triển khai các thủ tục chấm dứt hoạt động của 02 Chi nhánh trực thuộc Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng: Xí nghiệp Dịch vụ Môi trường, Trung tâm Kinh doanh và Tư vấn công nghệ môi trường theo đúng quy định pháp luật.

- Chỉ đạo các phòng ban, đơn vị liên quan thực hiện công tác bàn giao toàn bộ người lao động, tài sản, cơ sở vật chất, thiết bị, máy móc, tài chính của 02 Chi nhánh trực thuộc Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng: Xí nghiệp Dịch vụ Môi trường, Trung tâm Kinh doanh và Tư vấn công nghệ môi trường, Bộ phận dịch vụ Ngụy hại, Y tế sinh hoạt, hàng hải của Chi nhánh Xí nghiệp Quản lý Bãi & Xử lý chất thải và hoạt động dịch vụ của Chi nhánh Xí nghiệp Vận chuyển cho Chi nhánh Xí nghiệp Kinh doanh Dịch vụ và Xử lý môi trường.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 20/12/2022 là một phần không tách rời khỏi Nghị quyết này. Các thành viên Hội đồng quản trị; Ban Kiểm soát; Ban Tổng giám đốc; Trưởng các phòng ban trực thuộc Công ty và Thủ trưởng đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Thanh Phúc



QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Chi nhánh Xí nghiệp Kinh doanh Dịch vụ và Xử lý môi trường
– Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2022;

Căn cứ Nghị quyết số 07/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/6/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng;

Căn cứ Nghị quyết số 12/NQ-HĐQT ngày 15 tháng 09 năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng ngày 20/12/2022,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Chi nhánh Xí nghiệp Kinh doanh Dịch vụ và Xử lý môi trường - Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng trên cơ sở sáp nhập Chi nhánh Xí nghiệp Dịch vụ Môi trường, Chi nhánh Trung tâm Kinh doanh và Tư vấn công nghệ môi trường, Bộ phận dịch vụ Nguy hại, Y tế sinh hoạt, hàng hải của Chi nhánh Xí nghiệp Quản lý Bãi & Xử lý chất thải và hoạt động dịch vụ của Chi nhánh Xí nghiệp Vận chuyển.

- Thời gian bắt đầu hoạt động của Chi nhánh Xí nghiệp Kinh doanh Dịch vụ và Xử lý môi trường có hiệu lực kể từ ngày phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Đà Nẵng cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh theo quy định.

- Địa điểm giao dịch của Chi nhánh Xí nghiệp Kinh doanh Dịch vụ và Xử lý môi trường: 471 Núi Thành, Phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

Điều 2. Giao Tổng giám đốc căn cứ nội dung tại Điều 1 Quyết định này để triển khai các thủ tục thành lập hoạt động của Chi nhánh đơn vị trực thuộc theo đúng quy định pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế cho Quyết định số 47/QĐ-HĐQT ngày 22/11/2022 của Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 4. Các thành viên Hội đồng quản trị; Ban Tổng giám đốc, Trưởng các phòng ban, đơn vị và Chi nhánh Xí nghiệp Kinh doanh Dịch vụ và Xử lý môi trường - Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Ban Kiểm soát ;
- Lưu: VT, HDQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Thanh Phúc

