

Số: 201/MTĐT-TCHC

Đà Nẵng, ngày 25 tháng 04 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN  
VỀ GIA HẠN THỜI GIAN TỔ CHỨC  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

Kính gửi:

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

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

Người thực hiện công bố thông tin: Võ Minh Đức – Tổng Giám đốc Công ty, người đại diện theo pháp luật.

Loại thông tin công bố:

24h     72h     bất thường     theo yêu cầu     định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Thông tin được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 25/4/2022 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. /

**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: 04/NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 25 tháng 4 năm 2022

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

(V/v Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng thông qua tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên ngày 12 tháng 6 năm 2018;

Căn cứ Phiếu lấy ý kiến ngày 18/4/2022 của thành viên Hội đồng quản trị,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thống nhất gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 trước ngày **30/6/2022**.

**Điều 2.** Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục cần thiết đối với cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 4.** Các thành viên: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; Ban Tổng giám đốc; Trưởng các phòng ban trực thuộc Công ty; Thủ trưởng đơn vị, cá nhân có liên quan căn cứ Nghị quyết thi hành./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- Lưu: VT, HĐQT.

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



**Phạm Thanh Phúc**