

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐÔ THỊ VÀ MÔI TRƯỜNG ĐẮK LẮK**

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

Số 439 /ĐTMT

Đắk Lắk, ngày 05 tháng 4 năm 2022

V/v: 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.

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần Đô thị và Môi trường Đắk Lắk
- Mã chứng khoán: UDL
- Mã số doanh nghiệp: 6000179936
- Địa chỉ: Số 01 đường Đào Duy Từ - Phường Thống Nhất - Thành phố
Buôn Ma Thuột - tỉnh Đắk Lắk;
- Số điện thoại: 0262. 3816886
- Số fax: 0262. 3816886
- Email: dakurenco@moitruongdothidaklak.com.vn

2. Nội dung công bố thông tin

Công ty cổ phần Đô thị và Môi trường Đắk Lắk công bố thông tin Thông báo số 43/TB-HĐQT ngày 04/4/2022; Nghị quyết số 28/NQ-HĐQT ngày 04/4/2022 và Quyết định số 90/QĐ-HĐQT ngày 04/4/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đô thị và Môi trường Đắk Lắk, về việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 05/4/2022 tại đường dẫn: moitruongdothidaklak.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 trên;
- HĐQT, BTGD; BKS;
- Website Công ty;
- Lưu: VT



Bùi Văn Quý

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Đô thị và Môi trường Đắk Lắk

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Đô thị và Môi trường Đắk Lắk.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đô thị và Môi trường Đắk Lắk;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đô thị và Môi trường Đắk Lắk trân trọng thông báo đến quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Đô thị và Môi trường Đắk Lắk như sau:

1. Thời gian: Từ 7h30 đến 11h30 (thứ Năm) ngày 28/4/2022.
2. Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Đô thị và Môi trường Đắk Lắk, số 01 Đào Duy Từ, phường Thống Nhất, Thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk.
3. Thành phần tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 gồm:
 - Tất cả các Cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Đô thị và Môi trường Đắk Lắk tại thời điểm chốt danh sách ngày 16/3/2022.
 - Những cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể uỷ quyền bằng văn bản cho người khác tham dự theo mẫu quy định. Người được uỷ quyền không được uỷ quyền cho người thứ ba.
4. Nội dung chương trình Đại hội
 - Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch công tác của Hội đồng quản trị năm 2022;
 - Thông qua báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022;
 - Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch công tác của Ban kiểm soát năm 2022;
 - Thông qua báo cáo kiểm toán tài chính năm 2021;
 - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022;

- Thông qua mức chi thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, lương kiêm nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch chi thù lao, lương năm 2022;

- Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022.

- Bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát;

- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo điều lệ của Công ty.

5. Đăng ký tham dự Đại hội

Để thuận tiện cho việc tổ chức Đại hội và tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội theo quy định. Sau khi nhận được thông báo này đề nghị các cổ đông tham dự hay ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội vui lòng đăng ký tại:

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Đô thị và Môi trường Đăk Lăk, số 01 Đào Duy Từ, Thành phố Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk. Điện thoại: 0262 3816886 hoặc Fax: 0262 3816886.

Liên hệ Ban tổ chức Đại hội

- Ông Nguyễn Thanh Hà – Điện thoại: 0868599292

- Ông Bùi Văn Quý – Điện thoại: 0914032688

- Ông Nguyễn Quốc Tuấn – Điện thoại: 0934909006

Thời gian: Gửi đăng ký tham dự Đại hội về Công ty trước 16h ngày 25/4/2022.

Lưu ý:

- Toàn bộ các biểu mẫu, tài liệu phục vụ đại hội được cập nhật trên Website: www.moitruongdothidaklak.com.vn (mục Quan hệ Cổ đông).

- Mọi chi phí ăn ở, đi lại và các chi tiêu khác các cổ đông tự túc.

Sự tham gia của quý cổ đông góp phần quan trọng vào thành công của Đại hội !

Trân trọng thông báo !

Nơi nhận: *MV*

- Cổ đông Công ty;

- Lưu: VT.



Nguyễn Thanh Hà

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔ THỊ VÀ MÔI TRƯỜNG ĐẮK LẮK**
Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Đô thị và Môi trường Đắk Lắk;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 04/4/2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 với các nội dung sau:

- **Thời gian:** Đại hội chính thức được tổ chức vào ngày 28/4/2022.

- **Địa điểm:** Tại hội trường Công ty cổ phần Đô thị và Môi trường Đắk Lắk, số 01 đường Đào Duy Từ, phường Thống Nhất, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Điều 2. Nhất trí thông qua nội dung và các hồ sơ tổ chức Đại hội

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch công tác của Hội đồng quản trị năm 2022;

- Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022;

- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch công tác của Ban Kiểm soát năm 2022;

- Báo cáo kiểm toán tài chính năm 2021;

- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022;

- Thông qua mức chi thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch chi thù lao năm 2022.

- Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022;

- Bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát;

- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo Điều lệ Công ty.

Điều 3. Thống nhất chủ trương cho mua sắm tài sản cố định gồm 01 xe máy đào bánh xích phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty với mức giá khoảng 2.100.000.000 đồng.

Điều 4. Hội đồng quản trị giao cho Ban Tổ chức Đại hội triển khai thực hiện các thủ tục tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, thông báo tới các cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Giao cho Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đô thị và Môi trường Đăk Lăk triển khai thực hiện các công việc có liên quan đến việc mua sắm tài sản cố định theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty.

Điều 5. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đô thị và Môi trường Đăk Lăk và Ban Tổ chức Đại hội chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 5;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, TK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thanh Hà

QUYẾT ĐỊNH

**V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Công ty Cổ phần Đô thị và Môi trường Đắk Lắk**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔ THỊ VÀ MÔI TRƯỜNG ĐẮK LẮK**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đô thị và Môi trường Đắk Lắk;

Theo Nghị quyết số 28/NQ-HĐQT ngày 04/4/2022 của Hội đồng quản trị Công ty về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Đô thị và Môi trường Đắk Lắk với nội dung cụ thể như sau:

- 1. Thời gian: Bắt đầu vào lúc 08 giờ 00' ngày 28/4/2022.**
- 2. Địa điểm: Công ty Cổ phần Đô thị và Môi trường Đắk Lắk – Số 01 Đào Duy Từ, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.**
- 3. Nội dung Đại hội**
 - Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch công tác của Hội đồng quản trị năm 2022;
 - Thông qua báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022;
 - Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch công tác của Ban kiểm soát năm 2022;
 - Thông qua báo cáo kiểm toán tài chính năm 2021;
 - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022;

- Thông qua mức chi thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, lương kiêm nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch chi thù lao, lương năm 2022;

- Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022.

- Bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát;

- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo điều lệ của Công ty.

4. Thành phần tham dự Đại hội

- Cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Đô thị và Môi trường Đắc Lắc tại thời điểm chốt danh sách ngày 16/3/2022.

- Những cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác tham dự theo mẫu quy định. Người được ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba.

Điều 2. Giao cho Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông triển khai tổ chức Đại hội theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đô thị và Môi trường Đắc Lắc chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;

- Lưu: VT.



Nguyễn Thanh Hà