

**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 297/ĐTMT

Đắk Lắk, ngày 01 tháng 4 năm 2023

V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên  
năm 2023

**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
  - Website: 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 45/TB-HĐQT ngày 31/3/2023; Nghị quyết số 32/NQ-HĐQT ngày 31/3/2023 và Quyết định số 108/QĐ-HĐQT ngày 31/3/2023 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 2023.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 01/4/2023 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 2023 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 2023 Công ty Cổ phần Đô thị và Môi trường Đắk Lắk như sau:

1. **Thời gian:** Từ 7h30 đến 11h30 (thứ Sáu) ngày 28/4/2023.

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 2023** 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 17/3/2023.

- 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 Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023;

- Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch công tác của Hội đồng quản trị năm 2023;

- Thông qua báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023;

- Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch công tác của Ban kiểm soát năm 2023;

- Thông qua báo cáo kiểm toán tài chính năm 2022;

- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023;



**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 2023*

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 31/3/2023,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Nhất trí thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 với các nội dung sau:

- **Thời gian:** Đại hội chính thức được tổ chức vào ngày 28/4/2023.

- **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

- Tờ trình thông qua quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch công tác của Hội đồng quản trị năm 2023;

- Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023;

- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch công tác của Ban Kiểm soát năm 2023;

- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022

- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023

- Tờ trình 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 2022 và kế hoạch chi thù lao, lương năm 2023;

- Tờ trình thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023;
- Tờ trình thông qua phương hướng và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty
- Tờ trình thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh mới của Công ty;
- Tờ trình thông qua Điều lệ sửa đổi bổ sung;
- Tờ trình thông qua việc chấp thuận cho giao dịch chuyển nhượng cổ phần không thông qua thủ tục chào mua công khai;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo Điều lệ Công ty.

**Điều 3.** Ủy quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định các vấn đề liên quan đến việc triển khai thực hiện các thủ tục tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, thông báo tới các cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Điều 4.** 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 4;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, TK.



Nguyễn Thanh Hà

## QUYẾT ĐỊNH

V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023  
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 32/NQ-HĐQT ngày 31/3/2023 của Hội đồng quản trị Công ty về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023,*

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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 07 giờ 30' ngày 28/4/2023.

**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 Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023;
- Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch công tác của Hội đồng quản trị năm 2023;
- Thông qua báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023;
- Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch công tác của Ban kiểm soát năm 2023;
- Thông qua báo cáo kiểm toán tài chính năm 2022;

- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023;

- Thông qua mức chi thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch chi thù lao năm 2023;

- Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023.

- Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh mới của Công ty.

- Thông qua Điều lệ sửa đổi bổ sung.

- Thông qua phương hướng và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty.

- Thông qua việc chấp thuận cho giao dịch chuyển nhượng cổ phần không thông qua thủ tục chào mua công khai.

- 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 Đăk Lăk tại thời điểm chốt danh sách ngày 17/3/2023.

- 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.

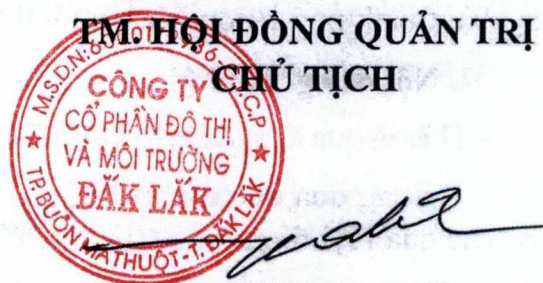
**Điều 2.** Giao cho Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông triển khai tổ chức Đại hội theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đô thị và Môi trường Đăk Lăk và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;

- Lưu: VT.



*Nguyễn Loanh Hà*