

**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 782/ĐTMT

Đắk Lắk, ngày 11 tháng 08 năm 2023

V/v: CBTT Nghị quyết thống nhất chi trả
cổ tức bằng tiền

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 Nghị quyết số 36/NQ-HĐQT ngày 11/08/2023 của Hội đồng quản trị về việc thống nhất chi trả cổ tức bằng tiền theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 11/08/2023 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, BKS (để báo cáo);
- Website CTy (thay thông báo);
- Lưu: VT, TK.HĐQT.



Bùi Văn Quý

Số .56./NQ-HĐQT

Đắk Lắk, ngày 11 tháng 08 năm 2023

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

V/v Thống nhất chi trả cổ tức bằng tiền theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đô thị và Môi trường Đắk Lắk và các Phụ lục kèm theo;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2023;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 11/08/2023,

QUYẾT NGHỊ:


Điều 1. Thông qua việc chi trả cổ tức bằng tiền theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ với các nội dung như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức bằng tiền: Ngày 30/08/2023.
- Ngày thanh toán cổ tức: Ngày 20/09/2023.
- Tỷ lệ thực hiện: 13,5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 1.350 đồng)
- Đối tượng trả cổ tức: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức bằng tiền.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao Tổng Giám đốc đại diện Công ty Cổ phần Đô thị và Môi trường Đắk Lắk triển khai thực hiện các thủ tục cần thiết với các cơ quan, ban ngành để thực hiện chi trả cổ tức theo quy định.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đô thị và Môi trường Đắk Lắk, các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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

Nơi nhận: 

- Như điều 3;
- BKS;
- Lưu: VT, TK.




Nguyễn Thanh Hà

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔ THỊ VÀ MÔI TRƯỜNG ĐẮK LẮK

- 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 Môi trường Đô thị Đắk Lắk;
- Căn cứ Biên bản họp và tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ Phần Môi trường Đô thị Đắk Lắk ngày 28/4/2023 tại địa chỉ số 01 Đào Duy Từ, Thống Nhất, Thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. 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.

Điều 2. 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.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2022.

Điều 4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch công tác của Ban Kiểm soát năm 2023.

Điều 5. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2023 (Theo nội dung Tờ trình số: 03/2023/TTr-ĐHCD ngày 31/3/2023).

Điều 6. Thông qua mức chi thù lao, lương, phụ cấp và các khoản thu nhập khác cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban thư ký và Ban điều hành doanh nghiệp năm 2022 và kế hoạch chi thù lao năm 2023 (Theo nội dung Tờ trình số: 04/2023/TTr-ĐTMT, ngày 31/3/2023).

Điều 7. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 05/2023/TTr-ĐHCD, ngày 31/3/2023).

Điều 8. Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh mới của Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 06/2023/TTr-ĐHCD, ngày 31/3/2023).

Điều 9. Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 10/2023/TTr-ĐHCD, ngày 28/4/2023).

Điều 10. Thông qua phương hướng và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 08/2023/TTr-ĐHCD, ngày 31/3/2023).

Điều 11. Thông qua việc chấp thuận giao dịch chuyển nhượng cổ phần không thông qua thủ tục chào mua công khai (Theo nội dung Tờ trình số: 09/2023/TTr-ĐHCD, ngày 31/3/2023).

Điều 12. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các phòng/ban, đơn vị trong Công ty và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các cổ đông CTy;
- Website CTy; UBCKNN, SGDCKHN;
- Các ông (bà) UV.HĐQT, BKS;
- Lưu: HĐQT, VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



NGUYỄN THANH HÀ