

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

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

Số 218/ĐTMT

Đắk Lắk, ngày 26 tháng 02 năm 2024

V/v: CBTT Nghị quyết phê duyệt kế hoạch  
Triệu tập và tổ chức Đại hội đồng cổ đông  
thường niên năm 2024

**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 43/NQ-HĐQT ngày 26/02/2024 của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt kế hoạch triệu tập và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 26/02/2024 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, BKT (để báo cáo);
- Website CTy (thay thông báo);
- Lưu: VT, TK.HĐQT.



**Bùi Văn Quý**

Số .45./NQ-HĐQT

Đắk Lắk, ngày 26 tháng 02 năm 2024

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

***Về việc phê duyệt kế hoạch triệu tập và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024***

*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 Phụ lục sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (lần thứ I) thông qua ngày 28/04/2023;*

*Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 26/02/2024,*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Thông qua kế hoạch triệu tập và tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:**

**1.1. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**

- Ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông có quyền dự họp: 22/03/2024.
- Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông: Dự kiến trong tháng 4 năm 2024.
- 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.

**1.2. Dự kiến các nội dung thảo luận tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**

- Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024;

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024;

- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát về kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty, kết quả giám sát hoạt động của HĐQT, Tổng giám đốc;

- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024;

- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023;

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2024;

- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
- Tờ trình chi trả thù lao, phụ cấp, tiền lương Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao, phụ cấp, tiền lương HĐQT, BKS, BTGD năm 2024;
- Tờ trình ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2024;
- Bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Điều 2.** Hội đồng quản trị giao Chủ tịch Hội đồng quản trị thành lập Ban Tổ chức, Ban kiểm tra tư cách – kiểm phiếu, tổ giúp việc Đại hội để tổ chức triển khai thực hiện.

**Điều 3.** Hội đồng quản trị giao Tổng giám đốc Công ty chỉ đạo triển khai các công tác liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 theo đúng quy định hiện hành.

**Điều 4.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đô thị và Môi trường ĐẮK LẮK và 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 4; (để thực hiện)
- Lưu: VT, TK.

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



*Nguyễn Thanh Hà*