

**CÔNG TY CỔ PHẦN
MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ KON TUM**

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

Số: 10/CBTT-Cty

Kon Tum, ngày 17 tháng 03 năm 2019

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
VĂN BẢN ĐẾN
Ngày: 15-03-2019
Số: 5533

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội - HNX

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần Môi trường đô thị Kon Tum

- Mã chứng khoán: KTU
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 200 đường URE, P. Duy Tân, TP. Kon Tum, Tỉnh Kon Tum
- Điện thoại: 0260 3865 418 Fax: 0260 3861 297
- Email: KonTumUrenJSC@gmail.com
- Người thực hiện CBTT: Ông Phạm Văn Hải – Giám đốc Công ty.

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 11/4/2019, Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Kon Tum thực hiện chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

(*) Tài liệu đính kèm: Nghị quyết HĐQT số 41 /NQ-HĐQT ngày 08 / 03 /2019 của HĐQT về việc thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 20/03/2019 tại đường dẫn <http://www.kontumurenjsc.com.vn/>

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 kính gửi;
- Website công ty;
- Lưu VT./.

**NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN
GIÁM ĐỐC**



(Handwritten signature)
Phạm Văn Hải

CÔNG TY CỔ PHẦN
MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ KON TUM
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

Số: *41* /NQ-HĐQT

Kon Tum, ngày *08* tháng *3* năm 2019

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ KON TUM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;

Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2006 và Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Kon Tum (sửa đổi);

Căn cứ Biên bản Phiên họp lần thứ 29 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Kon Tum (nhiệm kỳ 2016 – 2020) được tổ chức vào ngày 08/03/2019 tại Hội trường Công ty;

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Kon Tum,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Kon Tum
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mã chứng khoán: KTU
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Ngày đăng ký cuối cùng: 11/4/2019
- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 10/4/2019
- Thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên 2019 : Dự kiến trong tháng 4/2019 (Công ty sẽ thông báo cụ thể cho cổ đông trong Thông báo mời họp)
- Địa điểm họp: Hội trường Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Kon Tum.

- Nội dung họp:

+ Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019;

+ Báo cáo của Hội đồng Quản trị về việc thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019;

+ Báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;

+ Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán;

+ Thông qua quyết toán tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao, kinh phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2019;

+ Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019;

+ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018;

+ Và các vấn đề khác có liên quan.

Điều 2. Hội đồng quản trị ủy quyền và giao cho Ông Phạm Văn Hải – Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật Công ty chỉ đạo và triển khai thực hiện các công việc theo quy định.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, Trưởng các phòng/ban Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Hội đồng Quản trị;
- Ban Giám đốc;
- Ban Kiểm soát;
- Công bố thông tin;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Văn Hải