

Số 1175/ĐTMT

Đắk Lắk, ngày 05 tháng 11 năm 2024

V/v: CBTT Nghị quyết lựa chọn
đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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 thông tin công bố

Công ty cổ phần Đô thị và Môi trường Đắk Lắk công bố thông tin Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT ngày 05/11/2024 của Hội đồng quản trị về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 và tổ chức chương trình tham quan, nghỉ dưỡng cho công nhân lao động.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 05/11/2024 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, BKS (để báo cáo);
- Website CTy (thay thông báo);
- Lưu: VT, TK.HĐQT.



Bùi Văn Quý

NGHỊ QUYẾT

Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024
và tổ chức chương trình tham quan, nghỉ dưỡng cho công nhân lao động

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 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 số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ, ngày 29/04/2024;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 05/11/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC, địa chỉ: Lô 78 – 80, đường 30 – 4, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng; là đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.

Điều 2. Thống nhất chủ trương tổ chức chương trình tham quan, nghỉ dưỡng cho công nhân và người lao động trong Công ty.

Điều 3. Hội đồng quản trị giao cho Ban Tổng giám đốc Công ty thực hiện đàm phán, ký kết hợp đồng với đơn vị kiểm toán đã lựa chọn thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty. Lập danh sách thành phần tham gia, thực hiện ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ du lịch với đơn vị có uy tín, chất lượng; phân công trưởng đoàn, phó đoàn để làm tốt công tác quản lý các thành viên trong đoàn đảm bảo an toàn tuyệt đối và thực hiện các công việc có liên quan theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các đơn vị, cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 4; *M*
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, TK.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Thanh Hà