

Số: 759 /TB-MTĐT

Đà Nẵng, ngày 04 tháng 11 năm 2025

THÔNG BÁO

**Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025**

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC).

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng

Trụ sở chính: 471 Núi Thành, P. Hải Châu, TP. Đà Nẵng.

Điện thoại: 0236 3622007

Fax: 0236 3642423

Chúng tôi thông báo đến Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng

Mã chứng khoán: DNE.

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông.

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu.

Sàn giao dịch: UPCoM.

Ngày đăng ký cuối cùng: **26/11/2025.**

1. Lý do và mục đích

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết.

- Thời gian tổ chức Đại hội: Dự kiến ngày 26/12/2025 (thời gian cụ thể sẽ được Công ty thông báo sau).

- Địa điểm tổ chức: Hội trường Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng - 471 Núi Thành, P. Hải Châu, TP. Đà Nẵng.

- Nội dung họp Đại hội: Bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025-2030.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng, 471 Núi Thành, P. Hải Châu, TP. Đà Nẵng.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: tochuc.dnurenco@gmail.com.

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm. T. ✓

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- HĐQT, BT&Đ, BKS;
- CBTT;
- Lưu VT, TCHC.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Võ Minh Đức

Số: 14 /NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 04 tháng 11 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ ĐÀ NẴNG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp năm 2025;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng thông qua tại Đại hội đồng Cổ đông ngày 29/6/2022;

Căn cứ Kế hoạch số 12/KH-HĐQT ngày 25 tháng 3 năm 2025 của Hội đồng quản trị về việc Chương trình Kế hoạch công tác của Hội đồng quản trị năm 2025;

Tổng hợp ý kiến ngày 03/11/2025 của thành viên Hội đồng quản trị,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường để bầu Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường là ngày **26/11/2025**.

- Thời gian tổ chức Đại hội dự kiến: ngày **26/12/2025**.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các thủ tục theo quy định tại Điều lệ Công ty, Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Nghị quyết số 13/NQ-HĐQT ngày 03/11/2025 của Hội đồng quản trị.

Điều 4. Các thành viên: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; Ban Tổng Giám đốc; Trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc Công ty; Thủ trưởng đơn vị, cá nhân có liên quan căn cứ Nghị quyết thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Thanh Phúc