

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

- Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên tổ chức: Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Hà Đông
 - Mã chứng khoán: MTH
 - Địa chỉ: Số 31 đường Quyết Thắng, phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, T.P Hà Nội
 - Điện thoại liên hệ: (84-24) 33 55 20 70 - Fax: (024) 33 515 843
- Nội dung thông tin công bố: Công bố thông tin về việc mua lại Công ty cổ phần Gạch không nung Điện Bàn thông qua việc mua cổ phần của các cổ đông hiện hữu.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 04/11/2022 tại đường dẫn: <http://www.moitruongdothi.com.vn/home/>
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.

*** Tài liệu đính kèm:**
- Nghị quyết HĐQT ngày 03/11/2022.

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



PHẠM TRUNG THÀNH

NGHỊ QUYẾT

“Về việc mua lại Công ty cổ phần Gạch không nung Điện Bàn thông qua việc mua cổ phần của các cổ đông hiện hữu”

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ HÀ ĐÔNG**

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông;
- Căn cứ quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông ngày 04/11/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua phương án mua lại Công ty cổ phần Gạch không nung Điện Bàn thông qua việc mua cổ phần của các cổ đông hiện hữu, cụ thể:

Phương án mua lại Công ty cổ phần Gạch không nung Điện Bàn:

- Tên Công ty: Công ty cổ phần Gạch không nung Điện Bàn
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh số 4001085839 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam cấp lần đầu ngày 05/07/2016, thay đổi lần thứ 1 ngày 27/11/2018.
- Địa chỉ: CN4, cụm CN Nam Dương, phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam
- Vốn điều lệ của Công ty là: 12.000.000.000 đồng.
- Các cổ đông hiện hữu của Công ty cổ phần Gạch không nung Điện Bàn không phải là người có liên quan của người nội bộ và cổ đông lớn của Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Hà Đông cũng như người quản lý Chi nhánh Hội An.
- Tài sản của Công ty cổ phần Gạch không nung Điện Bàn:
 - + Diện tích đất đang quản lý sử dụng: 23.132,4 m² tại CN4, cụm CN Nam Dương, phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, trong đó: 18.593,7 m² là đất thuê có thu tiền sử dụng đất và 4.538,7 m² là đất phụ trợ không thu tiền đất.
 - + Nhà cửa khung thép tiền chế khoảng 1.000 m².
 - + Dàn máy gạch tự động đồng bộ (1 dây chuyên)



- + Ô tô, xe máy chuyên dụng phục vụ dây chuyền sản xuất gạch (2 chiếc).
- + Một số vật tư phụ trợ khác, pallet 1.000 tấm và các vật tư khác
- Phương án mua: Mua toàn bộ cổ phần của các cổ đông hiện hữu của Công ty
- Giá mua: Giao cho Ban giám đốc làm việc thương thảo giá với các cổ đông hiện hữu của Công ty và báo cáo HĐQT trước khi thực hiện mua.

Điều 2: Hội đồng quản trị ủy quyền cho Ban Giám đốc chỉ đạo các phòng ban triển khai thực hiện các công việc liên quan đến việc mua lại cổ phần nêu trên. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký, Ban Giám đốc, các Phòng ban, bộ phận liên quan của Công ty chịu trách nhiệm tổ chức, thực hiện Quyết định này.

Nơi nhận:

- UBCKNN, SGDCCKHN
- UV HĐQT;
- Ban kiểm soát
- Ban GĐ
- Các đơn vị
- Lưu VT, TK.

