



**CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG
ĐÔ THỊ QUẢNG NGÃI
QUANG NGAI URBAN ENVIRONMENT
JOINT STOCK COMPANY**

Số/No: 02/CBTT-CTMTĐT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness**

Quảng Ngãi, ngày 10 tháng 02 năm 2025
Quang Ngai, February 10, 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi/To:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước/State Security Commission of Vietnam;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/Hanoi Stock Exchange.

Tên Công ty/Company Name: **Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Quảng Ngãi/ Quang Ngai Urban Environment Joint Stock Company.**

Mã chứng khoán/Stock Code: **MQN**

Địa chỉ trụ sở chính/Head Office Address: Đường Tô Hiến Thành, phường Trần Phú, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi/To Hien Thanh Street, Tran Phu Ward, Quang Ngai City, Quang Ngai Province.

Điện thoại/Telephone: 0255.3816930

Fax: 0255.3816930

Website: moitruongdothiquangngai.com.vn

Người công bố thông tin/Information disclosure person: Ông/Mr. Bùi Văn Quang

Chức danh/Position: Tổng Giám đốc/General Manager

Điện thoại/Telephone: 0914080135

Loại công bố thông tin/Type of information disclosure:

- 24h/24-hour 72h/72-hour Theo yêu cầu/Upon request
 Bất thường/Unusual Định kỳ/ Periodic

Nội dung công bố thông tin/Information Disclosure Content:

- Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT ngày 10/02/2025 của Hội đồng quản trị về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025/Resolution No. 01/NQ-HĐQT dated February 10, 2025 of the Board of Directors on convening the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.

- Thông báo số 09/TB-CTMTĐT ngày 10/02/2025 của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Quảng Ngãi về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2025/Notice last registration date to exercise the right to attend the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 10/02/2025 tại đường dẫn moitruongdothiquangngai.com.vn/This information was published on the company's website on: February 10, 2025 at the following link: moitruongdothiquangngai.com.vn.



Chúng tôi xin cam kết những thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung thông tin đã công bố/ *We hereby certify that the information disclosed above is truthful, and we bear full responsibility to the law for the content of the disclosed information.*

Nơi nhận/Recipient:

- Như trên/*As above;*
- Lưu/*Archives:* VT, TK.BD.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC
LEGAL REPRESENTATIVE
GENERAL MANAGER**



**Bui Van Quang
Bui Van Quang**





**CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG
ĐÔ THỊ QUẢNG NGÃI
QUANG NGAI URBAN ENVIRONMENT
JOINT STOCK COMPANY**

Số/No: 01/NQ-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness**

Quảng Ngãi, ngày 10 tháng 02 năm 2025
Quang Ngai, February 10, 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

RESOLUTION

Regarding the organization of the Annual General Meeting of Shareholders in 2025

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ QUẢNG NGÃI/

BOARD OF DIRECTOR

QUANG NGAI URBAN ENVIRONMENT JOINT STOCK COMPANY

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Pursuant to The law on Enterprise No. 59/2020/QH14 i by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam dated on June 17, 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Quảng Ngãi (MQN);

Pursuant to the Charter of Quang Ngai Urban Environment Jiont Stock Company (MQN);

Căn cứ Biên bản cuộc họp số 02/BB-HĐQT ngày 10/02/2025 của Hội đồng quản trị,
Pursuant to the Minutes of the Board of Director meeting No. 02/BB-HĐQT dated on February 10, 2025,

QUYẾT NGHỊ:

RESOLVE:

Điều 1: Thông qua kế hoạch và nội dung tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Quảng Ngãi, cụ thể như sau:

Article 1: Approval of the plan and content of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Quang Ngai Urban Environment Joint Stock Company as follows:

1. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025: **03/3/2025 (Thứ Hai)**

The last registration date to exercise the right to attend the 2025 Annual General Meeting of Shareholders/ is March 03, 2025 (on Moday)



2. Thời gian tổ chức Đại hội: 10/4/2025 (Thứ Năm)

Meeting time: April 10, 2025 (on Thursday).

3. Địa điểm tổ chức Đại hội: Công ty sẽ thông báo cụ thể và chi tiết tại Thông báo mời họp.

Implementation location: Specific location will be announced by MQN in the Meeting Invitation.

4. Nội dung: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên theo Điều lệ Công ty. Cụ thể tại Giấy mời gửi cổ đông tham dự Đại hội

Meeting content: Contents under the authority of the Annual General Meeting of Shareholders according to MQN's Charter. Specific contents will be announced in the Meeting Invitation to MQN Shareholders.

Điều 2: Hội đồng quản trị thống nhất giao cho Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo các đơn vị, phòng ban liên quan triển khai thực hiện các bước tiếp theo liên quan đến việc chuẩn bị, tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Article 2: *The Board of Directors approves to assign the General Manager to direct relevant units and departments to implement the next steps related to the preparation and organization of the Annual General Meeting of Shareholders in accordance with the provisions of law and MQN's Charter.*

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát và các đơn vị liên quan trực thuộc Công ty có trách nhiệm triển khai thực hiện theo nội dung của Nghị quyết này.

Article 3: *Members of the Board of Directors, Board of General Management, Supervisory Board and related units under the Company are responsible for implementing the content of this Resolution.*

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày./.

The Resolution takes effect from the date of signing./.

Nơi nhận/Recipient:

- Như Điều 3/As Article 3;
- UBCKNN/SSC;
- Sở GDCKHN/HNX;
- Lưu/Archives: VT, VP.BD.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN**



**Lê Đăng Triều
Le Dang Trieu**

