

Số: 210/TB-MTĐT

Đà Nẵng, ngày 17 tháng 4 năm 2024

## THÔNG BÁO

### Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

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. Hòa Cường Nam, Q. 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: **10/5/2024**.

#### 1. Lý do và mục đích

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

#### 2. Nội dung cụ thể

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

- Thời gian tổ chức Đại hội: Dự kiến trước ngày 30/6/2024 (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. Hòa Cường Nam, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng.

- Nội dung họp Đại hội: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông:

+ Báo cáo Hội đồng quản trị năm 2023;

- + Báo cáo Ban kiểm soát năm 2023;
- + Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023;
- + Các nội dung đệ trình Đại hội đồng cổ đông.

**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. Hòa Cường Nam, Q. 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./.**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Lưu VT, TCHC.

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



**Võ Minh Đức**



Số: 04/NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 17 tháng 4 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**  
**Phiên họp Hội đồng quản trị ngày 17/4/2024**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;*

*Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2022;*

*Căn cứ Quy chế Quản trị Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2022;*

*Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng ngày 17/4/2024,*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty:

- Thống nhất thông qua kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 tại Báo cáo số 187/BC-MTĐT ngày 10/4/2024 của Tổng giám đốc. Giao Tổng giám đốc chỉ đạo phòng chuyên môn điều chỉnh các số liệu liên quan như doanh thu khác, chi phí khác,...đảm bảo chính xác theo Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.

- Về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024: Thống nhất thông qua số liệu về Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 tại Báo cáo số 187/BC-MTĐT ngày 10/4/2024 của Tổng giám đốc.

- Thống nhất thông qua chủ trương trích lại 10% trên giá trị chi phí tiết kiệm và tối đa 10% doanh thu vượt so với kế hoạch do Hội đồng quản trị phê duyệt cho các phòng chuyên môn nếu có giải pháp tiết kiệm và tăng doanh thu tương ứng.

**Điều 2.** Thống nhất thông qua Dự thảo Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024.

**Điều 3.** Thống nhất thông qua Tờ trình số 191/TTr-MTĐT ngày 11/4/2024 của Tổng giám đốc về Phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2023.

**Điều 4.** Thống nhất chủ trương xây dựng Trung tâm điều hành sản xuất tập trung. Tổng Giám đốc lập các thủ tục đầu tư theo quy định tại Luật Đấu thầu năm 2023 và Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/4/2024 của Chính phủ.



**Điều 5.** Thống nhất Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 trước ngày **30/6/2024**, ngày đăng ký cuối cùng để cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội: ngày **10/5/2024**.

**Điều 6.** Thống nhất điều chỉnh, bổ sung và làm rõ nội dung tại Điểm 1 Thông báo số 52/TB-HĐQT ngày 14/12/2023 của Hội đồng quản trị, áp dụng thực hiện từ ngày 01/01/2024. Hội đồng quản trị sẽ ban hành Thông báo cụ thể về nội dung này.

**Điều 7.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 17/4/2024 là một phần không tách rời khỏi Nghị quyết này. Các thành viên Hội đồng quản trị; Ban Kiểm soát; Ban Tổng giám đốc; Trưởng các phòng ban trực thuộc Công ty và Thủ trưởng đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

*Nơi nhận:*

- Như Điều 7;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Phạm Thanh Phúc**