

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 Đông Anh
 - Mã chứng khoán: MDA
 - Địa chỉ: Đường 23B, Xã Tiên Dương, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội
 - Điện thoại: (024) 3883.6195
- Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết HĐQT số 06/NQ-HĐQT ngày 20/04/2023 về việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHCĐ thường niên 2023.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21/04/2023 tại đường dẫn: <http://moitruongdonganh.vn/>

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:

- NQ HĐQT số 06/NQ-HĐQT

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN MẠNH HÙNG

CÔNG TY CỔ PHẦN
MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ ĐÔNG ANH
Số: 06/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Đông Anh, ngày 20 tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(V/v: Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP Môi trường Đô thị Đông Anh;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cùng ngày.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Đông Anh đến ngày 11/05/2023.

- Lý do: Để chuẩn bị chu đáo cho đại hội cũng như có thêm thời gian xin ý kiến Công ty mẹ về các nội dung của đại hội.

- Hội đồng quản trị sẽ thông báo lại thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 tới Quý cổ đông.

Điều 2: Nghị quyết này đã được HĐQT thông qua tại cuộc họp và có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty CP Môi trường Đô thị Đông Anh và các đơn vị liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN MẠNH HÙNG