

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ Q.NAM**

Số: 42 /TB-C.ty

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc**

Quảng Nam, ngày 22 tháng 02 năm 2024

**Kính gửi:**

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Tên tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ QUẢNG NAM.

Tên giao dịch : QUANG NAM URBAN ENVIRONMENT JOINT STOCK COMPANY.

Mã chứng khoán: QNU

Trụ sở chính: 781 Phan Chu Trinh, Phường Hòa Hương, Thành phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam

Điện thoại: 0235.3851.274

Fax: 0235.3851.274

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Chung Thành Đông – Tổng Giám đốc

Loại thông tin công bố :  24 giờ,  72 giờ,  bất thường,  theo yêu cầu,  định kỳ

**Thông tin công bố:** Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT ngày 22/02/2024 của Hội đồng Quản trị Công ty về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam.

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.

Trân trọng!

Tài liệu kèm theo: Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT ngày 22/02/2024 của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT.



**TỔNG GIÁM ĐỐC**

**CHUNG THÀNH ĐÔNG**

Số: 06/NQ-HĐQT

Quảng Nam, ngày 22 tháng 02 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024  
của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 14 thông qua ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam;

Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam ngày 22/02/2024.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thống nhất toàn bộ kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam như sau:

- Chọn ngày 21/3/2024 là ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
- Chọn ngày 24/4/2024 là ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
- Địa điểm tổ chức: Sẽ thông báo cụ thể trong thư mời họp.
- Nội dung cuộc họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

**Điều 2.** Giao Ông Chung Thành Đông, Tổng giám đốc Công ty hoặc người được Tổng Giám đốc Công ty ủy quyền triển khai thực hiện.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và cổ đông Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam có trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phạm Nam Thái



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ Q.NAM**

Số: 43/TB-C.ty

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc**

Quảng Nam, ngày 22 tháng 02 năm 2024

V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông  
thường niên 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: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam**

Tên tổ chức phát hành : Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam  
Tên giao dịch : Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam  
Trụ sở chính : 781 Phan Chu Trinh, Phường Hòa Hương,  
Thành phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam.  
Điện thoại : 0235.3851.274 Fax: 0235.3851.274  
Sàn giao dịch : Sàn Upcom

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD)  
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 Quảng Nam  
Mã chứng khoán : QNU  
Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông  
Mệnh giá : 10.000 đồng/ cổ phiếu  
Sàn giao dịch : UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng : 21/3/2024

**1. Lý do và mục đích:** Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

**2. Nội dung cụ thể:**

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 24/4/2024.

- Địa điểm thực hiện: Sẽ thông báo cụ thể trong thư mời họp.

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

**Đề nghị VSD 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): *Số 781 Phan Chu Trinh, phường Hòa Hương, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam*

Địa chỉ email nhận file dữ liệu: [luongquynhtk@gmail.com](mailto:luongquynhtk@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 VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.

Trân trọng.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT.



**TỔNG GIÁM ĐỐC** ✓

**CHUNG THÀNH ĐÔNG**