

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

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

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần Đô thị và Môi trường Đắk Lắk

- Mã chứng khoán: UDL

- Mã số doanh nghiệp: 6000179936

- Địa chỉ: Số 01 đường Đào Duy Từ - Phường Tân Tiến - Thành phố Buôn

Ma Thuật - tỉnh Đắk Lắk;

- Số điện thoại: 0262. 3816886

- Số fax: 0262. 3816886

- Email: dakurenco@moitruongdothidaklak.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố

Công ty cổ phần Đô thị và Môi trường Đắk Lắk công bố thông tin Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT ngày 20/01/2025 của Hội đồng quản trị Công ty.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 21/01/2025 tại đường dẫn: moitruongdothidaklak.com.vn (mục quan hệ cổ đông).

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./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKT (để báo cáo);
- Website CTy (thay thông báo);
- Lưu: VT, TK.HĐQT.



Bùi Văn Quý

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔ THỊ VÀ MÔI TRƯỜNG ĐẮK LẮK**

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

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đô thị và Môi trường Đắk Lắk và các Phụ lục kèm theo;

Căn cứ Tờ trình số 35/TTr-CTy ngày 09/01/2025 của Ban Tổng giám đốc Công ty, về việc xin chủ trương thanh lý tài sản và đầu tư mua sắm tài sản cố định phục vụ cho lĩnh vực đô thị công ích của Công ty;

Căn cứ Công văn số 37/CV-BTGD, ngày 09/01/2025 của Tổng Giám đốc Công ty;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 20/01/2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất chủ trương đầu tư mua sắm tài sản cố định phục vụ cho lĩnh vực đô thị công ích của Công ty gồm: 02 xe cuốn ép rác (có tải trọng > 5 tấn); 01 xe quét hút bụi đường (loại > 5m³); 02 xe thang điện (có chiều dài thang từ 17m đến 30m). Giá trị ước tính (theo báo giá): 11.600.000.000 đồng. Nguồn vốn đầu tư: Sử dụng từ nguồn vốn tự có của Công ty (Tờ trình số 35/TTr-CTy, ngày 09/01/2025 kèm theo).

Điều 2. Thống nhất chủ trương thanh lý tài sản gồm: 02 xe ô tô tải tự đổ sản xuất năm 2005; 01 xe máy ủi D65 (Tờ trình số 35/TTr-CTy, ngày 09/01/2025 kèm theo).

Điều 3. Thống nhất chủ trương giải thể Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng (Công văn số 37/CV-BTGD, ngày 09/01/2025).

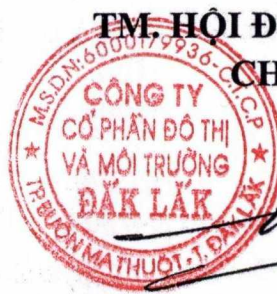
Điều 4. Hội đồng quản trị giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định những vấn đề phát sinh trong việc đầu tư mua sắm, thanh lý tài sản; giải thể Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đô thị và Môi trường Đắk Lắk triển khai thực hiện các công việc có liên quan đến việc mua sắm và thanh lý tài sản, theo đúng trình tự và thủ tục quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty.

Điều 5. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đô thị và Môi trường Đắc Lắc, các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 5;
- BKS;
- Lưu: VT, TK.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Thanh Hà