

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số 215 /ĐTMT

Đắk Lắk, ngày 19 tháng 02 năm 2025

V/v: CBTT Nghị quyết phê duyệt kế hoạch
Triệu tập và tổ chức Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2025

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 Thuột - 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 Đắc Lắc công bố thông tin Nghị quyết số 07/NQ-HĐQT ngày 19/02/2025 của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt kế hoạch triệu tập và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 19/02/2025 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

Số .Q.Đ./NQ-HĐQT

Đắk Lắk, ngày 19 tháng 02 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐÔ THỊ VÀ MÔI TRƯỜNG ĐẮK LẮK
Về việc phê duyệt kế hoạch triệu tập và tổ chức Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2025

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 Phụ lục sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (lần thứ I) thông qua ngày 28/04/2023;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 19/02/2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kế hoạch triệu tập và tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

1.1. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

- Ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông có quyền dự họp: 17/03/2025.
- Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông: Dự kiến trong tháng 4 năm 2025.
- Địa điểm: Tại hội trường Công ty cổ phần Đô thị và Môi trường Đắk Lắk, số 01 đường Đào Duy Từ, phường Tân Tiến, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

1.2. Dự kiến các nội dung thảo luận tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

- Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025;

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025;

- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024; báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát về kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty, kết quả giám sát hoạt động của HĐQT, Tổng giám đốc và kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025;

- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024;

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2025;

- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch năm 2025;

