

Số 454/ĐTMT

Đắk Lắk, ngày 23 tháng 04 năm 2025

V/v: Nghị quyết Hội đồng quản trị

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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 10/NQ-HĐQT ngày 23/04/2025 của Hội đồng quản trị.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 23/04/2025 tại đường dẫn: <http://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

*Về việc giới thiệu ứng cử viên bổ sung thành viên Hội đồng quản trị,
nhiệm kỳ 2024 - 2029*

**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 Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 23/04/2025,

QUYẾT NGHỊ:

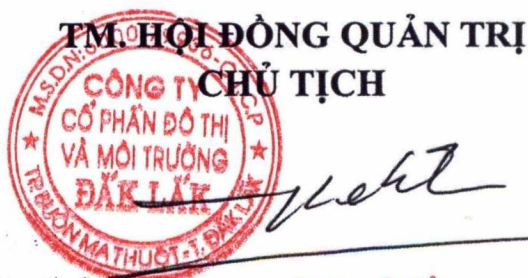
Điều 1. Thống nhất việc đề cử ông Nguyễn Quốc Tuấn, Trưởng phòng Tổ chức, người phụ trách quản trị Công ty làm ứng cử viên bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2024 – 2029, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Điều 2. Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo, triển khai việc tổng hợp, lập danh sách đề cử ứng cử viên bổ sung thành viên Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các đơn vị, cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, TK.



Nguyễn Thanh Hà