

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐÔ THỊ VÀ MÔI TRƯỜNG ĐẮK LẮK**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số 373/ĐTMT

Đắk Lắk, ngày 06 tháng 4 năm 2021

V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên

**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 Thống Nhất - 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 công bố thông tin**

Nghị quyết số 14/NQ-HĐQT ngày 06/4/2021; Quyết định số 70/QĐ-HĐQT ngày 06/4/2021 và Thông báo số 37/TB-HĐQT ngày 06/4/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đô thị và Môi trường Đắk Lắk; về việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 06/4/2021 tại đường dẫn: moitruongdothidaklak.com.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./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BTGD; BKS;
- Website Công ty;
- Lưu: VT

**Người thực hiện công bố thông tin**

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**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 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Đô thị và Môi trường Đắk Lắk;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 06/4/2021,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Nhất trí thông qua việc triệu tập và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 với những nội dung sau:

- **Thời gian:** Đại hội chính thức được tổ chức vào ngày 27/4/2021.

- **Địa điểm:** Tại hội trường Công ty cổ phần Đô thị và Môi trường Đắk Lắk, số 01 đường Đào Duy Từ, phường Thống Nhất, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

**Điều 2.** Nhất trí thông qua các hồ sơ gửi cổ đông và tổ chức Đại hội

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch công tác của Hội đồng quản trị năm 2021;

- Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021;

- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch công tác của Ban Kiểm soát năm 2021;

- Báo cáo kiểm toán tài chính năm 2020;

- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021;

- Thông qua mức chi thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch chi thù lao năm 2021.

- Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021;

- Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (nếu có);



CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐÔ THỊ VÀ MÔI TRƯỜNG ĐẮK LẮK

Số 70/QĐ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đắk Lắk, ngày 6 tháng 4 năm 2021

## QUYẾT ĐỊNH

V/v: Triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2021  
Công ty Cổ phần Đô thị và Môi trường Đắk Lắk

### 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 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đô thị và Môi trường Đắk Lắk;

Theo đề nghị của Tổng Giám đốc,

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Đô thị và Môi trường Đắk Lắk với nội dung cụ thể như sau:

1. Thời gian: Bắt đầu vào lúc 08 giờ 00' ngày **27/4/2021**.

2. Địa điểm: Công ty Cổ phần Đô thị và Môi trường Đắk Lắk – Số 01 Đào Duy Từ, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

3. Nội dung Đại hội

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch công tác của Hội đồng quản trị năm 2021;

- Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021;

- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch công tác của Ban kiểm soát năm 2021;

- Báo cáo kiểm toán tài chính năm 2020;

- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021;

- Thông qua mức chi thù lao cho thành viên HĐQT, Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch chi thù lao năm 2021;

- Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021.

- Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (nếu có);

- Thông qua Điều lệ sửa đổi, bổ sung; Quy chế nội bộ sửa đổi, bổ sung về Quản trị Công ty; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

- Thông qua Tờ trình bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty.

- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo điều lệ của Công ty.

#### 4. Thành phần tham dự Đại hội

- Ban chỉ đạo cổ phần hóa Công ty Cổ phần Đô thị và Môi trường Đắk Lắk;

- Cổ đông phổ thông và các cổ đông khác (cổ đông đấu giá thành công trong cuộc đấu giá công khai, cán bộ công nhân viên được mua cổ phần ưu đãi).

- Những cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác tham dự theo mẫu quy định. Người được ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba.

**Điều 2.** Ban tổ chức ĐHĐCĐ chuẩn bị tổ chức Đại hội theo đúng quy định của pháp luật hiện hành (được sử dụng con dấu của Công ty để đóng dấu vào các văn bản của Đại hội như: Phiếu biểu quyết; phiếu bầu cử; đơn đề cử, ứng cử HĐQT, BKS; Thông báo mời họp...).

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đô thị và Môi trường Đắk Lắk chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

#### Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu: VT.



*Nguyễn Thanh Hà*



**THÔNG BÁO**

**Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021**

**Công ty cổ phần Đô thị và Môi trường Đắk Lắk**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG.**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đô thị và Môi trường Đắk Lắk;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đô thị và Môi trường Đắk Lắk trân trọng thông báo đến quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Đô thị và Môi trường Đắk Lắk như sau:

1. Thời gian: Từ 7h30 đến 11h30 (thứ 3 ) ngày 27/4/2021.
2. Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Đô thị và Môi trường Đắk Lắk, số 01 Đào Duy Từ, phường Thống Nhất, Thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk.
3. Thành phần tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 gồm:
  - Tất cả các cổ đông phổ thông sở hữu hoặc được ủy quyền đại diện sở hữu (theo Điều lệ Công ty) ít nhất 10.000 cổ phần của Công ty Cổ phần Đô thị và Môi trường Đắk Lắk tính đến thời điểm chốt danh sách.
  - Những cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể uỷ quyền bằng văn bản cho người khác tham dự theo mẫu quy định. Người được uỷ quyền không được uỷ quyền cho người thứ ba.
4. Nội dung chương trình Đại hội
  - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch công tác của Hội đồng quản trị năm 2021;
  - Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021;
  - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch công tác của Ban kiểm soát năm 2021;
  - Báo cáo kiểm toán tài chính năm 2020;
  - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021;

- Thông qua mức chi thù lao cho thành viên HĐQT, Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch chi thù lao năm 2021;

- Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021.

- Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (nếu có);

- Thông qua Điều lệ sửa đổi, bổ sung; Quy chế nội bộ sửa đổi, bổ sung về Quản trị Công ty; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

- Thông qua Tờ trình bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty.

- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo điều lệ của Công ty.

#### 5. Đăng ký tham dự Đại hội

Để thuận tiện cho việc tổ chức Đại hội và tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội theo quy định. Sau khi nhận được thông báo này đề nghị các cổ đông tham dự hay ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội vui lòng đăng ký tại:

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Đô thị và Môi trường Đắk Lắk, số 01 Đào Duy Từ, Thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk. Điện thoại: 0262 3816886 hoặc Fax: 0262 3816886.

Liên hệ Ban tổ chức Đại hội

- Ông Nguyễn Thanh Hà Điện thoại: 0868599292

- Ông Bùi Văn Quý – Điện thoại: 0914032688

- Ông Nguyễn Quốc Tuấn – Điện thoại: 0934909006

Thời gian: Gửi đăng ký tham dự Đại hội về Công ty trước 16h ngày 22/4/2021. Quá thời gian trên coi như cổ đông bỏ quyền tham gia Đại hội.

#### Lưu ý:

- Toàn bộ các biểu mẫu, tài liệu phục vụ đại hội được cập nhật trên Website: [www.moitruongdothidaklak.com.vn](http://www.moitruongdothidaklak.com.vn) (mục Quan hệ Cổ đông – Nhà đầu tư).

- Mọi chi phí ăn ở, đi lại và các chi tiêu khác các cổ đông tự túc.

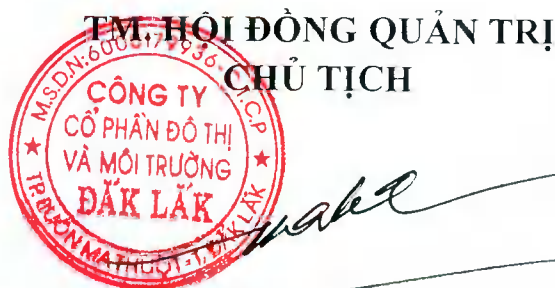
Sự tham gia của quý cổ đông góp phần quan trọng vào thành công của Đại hội !

Trân trọng thông báo !

#### Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;

- Lưu: VT.



*Nguyễn Thanh Hà*