

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

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

Số 386 /ĐTMT

Đắk Lắk, ngày 05 tháng 4 năm 2024

V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ động thường niên
năm 2024

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
 - Website: moitruongdothidaklak.com.vn

2. Nội dung công bố thông tin

Công ty cổ phần Đô thị và Môi trường Đắk Lắk công bố thông tin Thông báo số 50/TB-HĐQT ngày 04/4/2024; Nghị quyết số 44/NQ-HĐQT ngày 04/4/2024 và Quyết định số 129/QĐ-HĐQT ngày 04/4/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đô thị và Môi trường Đắk Lắk, về việc Tổ chức Đại hội đồng cổ động thường niên năm 2024.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 05/4/2024 tại đường dẫn: moitruongdothidaklak.com.vn (mục quan hệ cổ động)

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



Bùi Văn Quý

Số: 50 /TB-HDQT

Đắk Lắk, ngày 04 tháng 4 năm 2024

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Đô thị và Môi trường Đắk Lắk

Kính gửi: Quý cổ đông 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 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 hiện hành 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 2024 Công ty Cổ phần Đô thị và Môi trường Đắk Lắk như sau:

1. Thời gian: Từ 7h30 đến 11h30 (thứ Hai) ngày 29/4/2024.

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 2024 gồm:

- Tất cả các Cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Đô thị và Môi trường Đắk Lắk tại thời điểm chốt danh sách ngày 22/3/2024.

- 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

- Thông qua Chương trình, Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024;

- Thông qua quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029;

- Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch công tác của Hội đồng quản trị năm 2024;

- Thông qua báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024;



- Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch công tác 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.

- Thông qua báo cáo kiểm toán tài chính năm 2023;

- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024;

- Thông qua mức chi thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch chi thù lao năm 2024;

- Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024.

- Thông qua phương hướng và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty.

- Thông qua tờ trình miễn nhiệm và bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát.

- Tổ chức bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029.

- 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 uỷ quyền cho người khác tham dự Đại hội vui lòng đăng ký tại:

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Đô thị và Môi trường Đắc Lắc, số 01 Đào Duy Từ, Thành phố Buon Ma Thuột, Đắc Lắc. Điện thoại: (0262) 3816886 hoặc Fax: (0262) 3816886.

Liên hệ Ban tổ chức Đại hội

- Ông Nguyễn Thanh Hà – Điện thoại: 0913435217

- 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 23/4/2024.

Lưu ý:

- Toàn bộ các biểu mẫu, tài liệu phục vụ đại hội được cập nhật trên Website: www.moitruongdothidaklak.com.vn (mục Quan hệ Cổ đông).

- 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 ! *M*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website CTy;
- Sở GD&ĐT HN;
- Lưu: VT.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Thanh Hà



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

*Về việc thông qua nội dung các hồ sơ, tài liệu tổ chức Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2024*

*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 hiện hành Công ty cổ phần Đô thị và Môi trường Đắk Lắk;
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 04/04/2024,*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua thời gian, địa điểm chính thức tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 sau:

- **Thời gian:** Đại hội chính thức được tổ chức vào ngày 29/4/2024.

- **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 nội dung và các hồ sơ tổ chức Đại hội

- Chương trình, Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024;

- Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029; Thông báo về việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, nhiệm kỳ 2024 – 2029 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 Công ty cổ phần Đô thị và Môi trường Đắk Lắk.

- Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024;

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024;

- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động 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;

- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023;

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2024;

- Tờ trình chi trả thù lao, phụ cấp, tiền lương Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao, phụ cấp, tiền lương HĐQT, BKS, BTGD năm 2024;
- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
- Tờ trình ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2024;
- Tờ trình bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát;
- Bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029;
- Các biểu mẫu văn bản phục vụ Đại hội gồm: Thư mời tham dự Đại hội; giấy xác nhận và giấy ủy quyền tham dự Đại hội; Đơn đề cử và ứng cử vào HĐQT, BKS; mẫu sơ yếu lý lịch ứng cử viên HĐQT, BKS. Phiếu biểu quyết; thẻ biểu quyết; phiếu bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; phiếu đăng ký phát biểu, biên bản kiểm tra tư cách cổ đông; biên bản kiểm phiếu biểu quyết, phiếu bầu Hội đồng quản trị, phiếu bầu Ban kiểm soát; biên bản họp HĐQT và BKS để bầu Chủ tịch HĐQT, trưởng Ban kiểm soát; Dự thảo biên bản họp và Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2024...
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Hội đồng quản trị giao Chủ tịch Hội đồng quản trị xem xét thông qua danh sách ứng viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được tập hợp từ những người đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện và có đầy đủ hồ sơ nộp về Công ty đúng thời hạn theo Thông báo về việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, nhiệm kỳ 2024 – 2029 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 Công ty cổ phần Đô thị và Môi trường Đắc Lắc.

Điều 4. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định các vấn đề liên quan đến việc triển khai thực hiện các thủ tục tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, thông báo tới các cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ 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 và Ban Tổ chức Đại hội chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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

Nơi nhận:

- Như điều 5;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, TK.



Nguyễn Văn Hải

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ hiện hành Công ty Cổ phần Đô thị và Môi trường Đắk Lắk;

Theo Nghị quyết số 44/NQ-HĐQT ngày 04/4/2024 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua nội dung các hồ sơ, tài liệu tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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 07 giờ 30' (thứ Hai) ngày 29/4/2024.

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

- Thông qua Chương trình, Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024;

- Thông qua quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029;

- Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch công tác của Hội đồng quản trị năm 2024;

- Thông qua báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024;

- Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch công tác 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.

- Thông qua báo cáo kiểm toán tài chính năm 2023;

- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024;

- Thông qua mức chi thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch chi thù lao năm 2024;

- Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024.

- Thông qua phương hướng và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty.

- Thông qua tờ trình miễn nhiệm và bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát.

- Tổ chức bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029.

- 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

- Cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Đô thị và Môi trường Đắc Lắc tại thời điểm chốt danh sách ngày 22/3/2024.

- 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.

Điều 2. Giao cho Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông triển khai tổ chức Đại hội theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đô thị và Môi trường Đắc Lắc và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;

- Lưu: VT.



Nguyễn Thanh Hà