

Số 1270/ĐTMT

Đắk Lắk, ngày 27 tháng 10 năm 2025

V/v: CBTT Nghị quyết lựa chọn
đơn vị kiểm toán BCTC 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 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 Đắk Lắk công bố thông tin Nghị quyết số 15/NQ-HĐQT ngày 27/10/2025 của Hội đồng quản trị về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 và thông qua báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm, kế hoạch hoạt động 3 tháng cuối năm 2025 của Ban Tổng giám đốc Công ty.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 27/10/2025 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, BKS (để báo cáo);
- Website CTy (thay thông báo);
- Lưu: VT, TK.HĐQT.



TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thành Nhựt

NGHỊ QUYẾT

Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025
và thông qua báo cáo tình hình sxkd 9 tháng đầu năm, kế hoạch hoạt động 3 tháng
cuối năm 2025 của Ban Tổng giám đốc Công ty

**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 nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ, ngày
24/04/2025;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 27/10/2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC, địa
chỉ: Số 218, đường 30 tháng 4, phường Hòa Cường, thành phố Đà Nẵng; là đơn vị
kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty.

Điều 2. Thống nhất thông qua báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh 9 tháng
đầu năm và kế hoạch hoạt động 3 tháng cuối năm 2025 của Ban Tổng giám đốc
Công ty.

Điều 3. Hội đồng quản trị giao cho Ban Tổng giám đốc Công ty thực hiện
đàm phán, ký kết hợp đồng với đơn vị kiểm toán đã lựa chọn thực hiện kiểm toán
báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty, theo đúng quy định của pháp luật hiện hành
và Điều lệ của Công ty.

Điều 4. 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 4;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, TK.



Nguyễn Thanh Hà