

**CÔNG TY CỔ PHẦN
MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ Q.NAM**

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

Số: 21/C. Ty

Quảng Nam, ngày 06 tháng 02 năm 2023

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Tên tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ QUẢNG NAM.

Tên giao dịch : QUANG NAM URBAN ENVIRONMENT JOINT STOCK COMPANY.

Mã chứng khoán: QNU

Trụ sở chính: 781 Phan Chu Trinh, Phường Hòa Hương, Thành phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam

Điện thoại: 0235.3851.274 Fax: 0235.3851.274

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Chung Thành Đông – Tổng Giám đốc

Loại thông tin công bố : ☒ 24 giờ, ☐ 72 giờ, ☐ bất thường, ☐ theo yêu cầu, ☐ định kỳ

Thông tin công bố: Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT ngày 06/02/2023 của Hội đồng Quản trị Công ty về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam.

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.

Trân trọng!

Tài liệu kèm theo: Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT ngày 06/02/2023 của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.



TỔNG GIÁM ĐỐC

CHUNG THÀNH ĐÔNG

Số: 01 /NQ-HDQT

Quảng Nam, ngày 06 tháng 02 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của
Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 14 thông qua ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam;

Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam ngày 06/02/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất toàn bộ kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam như sau:

- Chọn ngày 15/03/2023 là ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
- Chọn ngày 17/04/2023 là ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Địa điểm tổ chức: Hội trường Khách sạn ven sông Bàn Thạch, số 10 Bạch Đằng, Phường Tân Thạnh, Thành phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam.

Điều 2. Giao Ông Chung Thành Đông - Tổng giám đốc Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam triển khai thực hiện theo quy định.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và cổ đông Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam có trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phạm Nam Thái

**CÔNG TY CỔ PHẦN
MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ Q.NAM**

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

Số: 03/TB-C.ty

Quảng Nam, ngày 06 tháng 02 năm 2023

V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ
đồng thường niên năm 2023.

THÔNG BÁO

**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội
đồng cổ đông thường niên năm 2023).**

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên tổ chức phát hành : Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam
Tên giao dịch : Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam
Trụ sở chính : 781 Phan Chu Trinh, Phường Hòa Hương,
Thành phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam.
Điện thoại : 0235.3851.274 Fax: 0235.3851.274
Sàn giao dịch : Sàn Upcom

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD)
ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam
Mã chứng khoán : QNU
Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá : 10.000 đồng/ cổ phiếu
Sàn giao dịch : UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng : 15/3/2023

1. Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện:
- + Đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 17/4/2023.
- Địa điểm thực hiện: Hội trường Khách sạn ven sông Bàn Thạch, số 10 Bạch Đằng, Phường Tân Thạnh, Thành phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam.
- Nội dung cuộc họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): *Số 781 Phan Chu Trinh, phường Hòa Hương, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam*

Địa chỉ email nhận file dữ liệu: luongquynhthk@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.

Trân trọng.

Nơi nhận: *N*

- Như trên;
- Lưu VT.



TỔNG GIÁM ĐỐC *✓*

CHUNG THÀNH ĐÔNG