

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

Số: 34/TB-C.ty

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

Quảng Nam, ngày 19 tháng 02 năm 2025

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 05/NQ-HĐQT ngày 19/02/2025 của Hội đồng Quản trị Công ty về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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 05/NQ-HĐQT ngày 19/02/2025 của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.



CHUNG THÀNH ĐÔNG

Số: 05/NQ-HĐQT

Quảng Nam, ngày 19 tháng 02 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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 19/02/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất toàn bộ kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam như sau:

- Chọn ngày 19/3/2025 là ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
- Chọn ngày 17/4/2025 là ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
- Địa điểm tổ chức: Sẽ thông báo cụ thể trong thư mời họp.
- Nội dung cuộc họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2. Giao Ông Chung Thành Đông, Tổng giám đốc Công ty hoặc người được Tổng Giám đốc Công ty ủy quyền triển khai thực hiện.

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