

Số: 16 /NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 22 tháng 12 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026
của Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ ĐÀ NẴNG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp năm 2025;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2022;

Căn cứ Quy chế Quản trị Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2022;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng ngày 22/12/2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất hoãn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 theo Nghị quyết số 14/NQ-HĐQT ngày 04/11/2025 của Hội đồng quản trị.

Điều 2. Thống nhất điều chỉnh thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường sang năm 2026 để bầu Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 của Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026: **ngày 12/01/2026.**

- Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường: **ngày 09/02/2026.**

Điều 3. Giao Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các thủ tục theo quy định tại Điều lệ Công ty, Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị; Ban Kiểm soát; Ban Tổng Giám đốc; Trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc Công ty và Thủ trưởng đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Thanh Phúc