

Số 589 /ĐTMT

Đắk Lắk, ngày 31 tháng 03 năm 2026

V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên
năm 2026

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 Buon Ma Thuật - tỉnh Đắk

Lắk;

- Số điện thoại: 0262. 3816886

- Số fax: 0262. 3816886

- Email: dakurenco@moitruongdothidaklak.com.vn

- Website: 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 Thông báo số 17/TB-HĐQT ngày 31/03/2026; Nghị quyết số 20/NQ-HĐQT ngày 31/03/2026 và Quyết định số 32/QĐ-HĐQT ngày 31/03/2026 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đô thị và Môi trường Đắk Lắk, về việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 31/03/2026 tại đường dẫn: <http://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, BTGD; BKS;
- Website Công ty;
- Lưu: VT.

**TỔNG GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Thành Nhựt

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 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 2026 Công ty Cổ phần Đô thị và Môi trường Đắk Lắk như sau:

- 1. Thời gian:** Từ 7h30 đến 11h30 (thứ Năm) ngày 23/4/2026.
- 2. Địa điểm:** Hội trường Công ty Cổ phần Đô thị và Môi trường Đắk Lắk, số 01 Đào Duy Từ, phường Buon Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.
- 3. Thành phần tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 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 20/03/2026.

- 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 2026;

- Thông qua quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029; Thông báo về việc đề cử, ứng cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát, nhiệm kỳ 2024 – 2029 tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

- Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch công tác của Hội đồng quản trị năm 2026;

- Thông qua báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2026;



- Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch công tác của Ban kiểm soát năm 2026; 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 2025;

- Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026;

- Thông qua Tờ trình chi trả thù lao, phụ cấp, tiền lương Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc năm 2025 và kế hoạch chi trả thù lao, phụ cấp, tiền lương HĐQT, BKS, BTGD năm 2026;

- Thông qua Tờ trình ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026;

- Thông qua Tờ trình phương hướng và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 của Công ty;

- Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;

- Thông qua Tờ trình chi phí tư vấn xây dựng phương án chuyển nhượng vốn Nhà nước tại Công ty Cổ phần Đô thị và Môi trường Đắk Lắk;

- Thông qua Báo cáo kết quả mua lại cổ phiếu của người lao động do nghi việc trước thời hạn cam kết làm việc lâu dài tại Công ty;

- Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát và danh sách ứng viên BKS;

- 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 2026 Công ty Cổ phần Đô thị và Môi trường Đắk Lắk, số 01 Đào Duy Từ, phường Buon Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Điện thoại: (0262) 3816886 hoặc Fax: (0262) 3816886.

Liên hệ Ban tổ chức Đại hội

- Ông Nguyễn Thanh Hà – Điện thoại: 0913435217

- Ông Nguyễn Thành Nhựt – 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 20/4/2026.

Lưu ý:

- Tài liệu nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 được Công ty đăng tải, cập nhật (nếu có) tại Website: <http://moitruongdothidaklak.com.vn> từ ngày 31/03/2026. (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 !

Nơi nhận:

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



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 2026*

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 31/03/2026,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua thời gian, địa điểm chính thức tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 sau:

- **Thời gian:** Đại hội chính thức được tổ chức vào ngày 23/4/2026.

- **Địa điểm:** Tại hội trường Công ty cổ phần Đô thị và Môi trường Đắk Lắk, số 01 đường Đào Duy Từ, phường Buon Ma Thuật, tỉnh Đắk Lắk.

Điều 2. Nhất trí thông qua nội dung và các hồ sơ tổ chức Đại hội

- Thông qua Chương trình, Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026;

- Thông qua quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029; Thông báo về việc đề cử, ứng cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát, nhiệm kỳ 2024 – 2029 tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

- Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch công tác của Hội đồng quản trị năm 2026;

- Thông qua báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2026;

- Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch công tác của Ban kiểm soát năm 2026; 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 2025;

- Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026;

- Thông qua Tờ trình chi trả thù lao, phụ cấp, tiền lương Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc năm 2025 và kế hoạch chi trả thù lao, phụ cấp, tiền lương HĐQT, BKS, BTGD năm 2026;

- Thông qua Tờ trình ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026;

- Thông qua Tờ trình phương hướng và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 của Công ty;

- Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;

- Thông qua Tờ trình chi phí tư vấn xây dựng phương án chuyển nhượng vốn Nhà nước tại Công ty Cổ phần Đô thị và Môi trường Đắc Lắc;

- Thông qua Báo cáo kết quả mua lại cổ phiếu của người lao động do nghỉ việc trước thời hạn cam kết làm việc lâu dài tại Công ty.

- Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát và danh sách ứng viên BKS;

- 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 BKS; mẫu sơ yếu lý lịch ứng cử viên BKS. Phiếu biểu quyết; thẻ biểu quyết; phiếu bầu Ban kiểm soát; phiếu đăng ký phát biểu, biên bản kiểm tra tư cách cổ đông; biên bản kiểm phiếu biểu quyết, phiếu bầu Ban kiểm soát; biên bản kiểm phiếu bầu cử BKS; Dự thảo biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2026...

- 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 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 bổ sung thành viên Ban kiểm soát, nhiệm kỳ 2024 – 2029 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 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 2026, 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 Thanh Hà

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
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 4/QN-Q-HĐQT ngày 21/03/2026 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 2026,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 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 Năm) ngày 23/4/2026.

2. Địa điểm: Công ty Cổ phần Đô thị và Môi trường Đắk Lắk – Số 01 Đào Duy Từ, phường Buon Ma Thuật, tỉnh Đắk Lắk.

3. Nội dung Đại hội

- Thông qua Chương trình, Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026;

- Thông qua quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029; Thông báo về việc đề cử, ứng cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát, nhiệm kỳ 2024 – 2029 tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;

- Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch công tác của Hội đồng quản trị năm 2026;

- Thông qua báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2026;

- Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch công tác của Ban kiểm soát năm 2026; 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 2025;

- Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026;

- Thông qua Tờ trình chi trả thù lao, phụ cấp, tiền lương Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc năm 2025 và kế hoạch chi trả thù lao, phụ cấp, tiền lương HĐQT, BKS, BTGD năm 2026;

- Thông qua Tờ trình ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026;

- Thông qua Tờ trình phương hướng và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 của Công ty;

- Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;

- Thông qua Tờ trình chi phí tư vấn xây dựng phương án chuyển nhượng vốn Nhà nước tại Công ty Cổ phần Đô thị và Môi trường Đắc Lắc;

- Thông qua Báo cáo kết quả mua lại cổ phiếu của người lao động do nghỉ việc trước thời hạn cam kết làm việc lâu dài tại Công ty;

- Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát và danh sách ứng viên BKS;

- 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 20/03/2026.

- 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