

Quảng Ngãi, ngày 18 tháng 8 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN

TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

*Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Cổ đông Công ty CP Môi trường Đô thị Quảng Ngãi.*

- Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ QUẢNG NGÃI**
- Mã chứng khoán: MQN
- Địa chỉ trụ sở chính: Đường Tô Hiến Thành, Phường Trần Phú, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam
 - Điện thoại: (0255) 3819 612
 - Fax: (0255) 3816 930
- Người thực hiện công bố thông tin: **Lê Cao Thanh**
- Chức vụ: **Kế toán trưởng**

Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Quảng Ngãi công bố:

- *Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020;*
- *Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020. Chi tiết vui lòng xem tài liệu đính kèm.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 18/8/2020 tại đường dẫn: moitruongdothiquangngai.com.vn

Tôi 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.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN**



LÊ CAO THANH

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 14/NQ-HĐQT ngày 17/8/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Quảng Ngãi;
- Thông báo số 84/TB-CTMTĐT ngày 18/8/2020 của Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Quảng Ngãi.

Số: 14/NQ-HĐQT

Quảng Ngãi, ngày 17 tháng 8 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ QUẢNG NGÃI**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Quảng Ngãi được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị mở rộng số 09/BB-HĐQT ngày 15 tháng 8 năm 2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Quảng Ngãi, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020: Ngày 07 tháng 9 năm 2020.

- Thời gian tổ chức Đại hội: Ngày 01 tháng 10 năm 2020.

- Địa điểm tổ chức Đại hội: Sẽ thông báo kèm theo giấy mời gửi cổ đông tham dự Đại hội.

- Nội dung họp: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo Điều lệ của Công ty. Cụ thể tại giấy mời gửi cổ đông tham dự Đại hội.

Điều 2. Giao cho Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo các đơn vị liên quan triển khai thực hiện các bước tiếp theo đúng quy định.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát và các đơn vị liên quan thuộc Công ty có trách nhiệm triển khai thực hiện nội dung của Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- UBCK, Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Như Điều 3;
- Lưu VT, VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vương Hùng Vân

Số: 84/TB-CTMTĐT

Quảng Ngãi, ngày 18 tháng 8 năm 2020

V/v Tổ chức Đại hội đồng cổ đông
bất thường năm 2020

THÔNG BÁO
**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020)**

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành : Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Quảng Ngãi
Tên giao dịch : Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Quảng Ngãi
Trụ sở chính : Đường Tô Hiến Thành, Phường Trần Phú, Thành phố
Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam.
Điện thoại : (0255) 3819 612 Fax: (0255) 3816 930

**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 Ngãi*

Mã chứng khoán : MQN

Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch : UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng : 07/9/2020

1. Lý do và mục đích : Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết;

+ Đối với cổ phiếu ưu đãi biểu quyết: Công ty không có cổ phiếu ưu đãi biểu quyết.

- Thời gian thực hiện: 01/10/2020

- Địa điểm thực hiện: Sẽ thông báo kèm theo Giấy mời gửi cổ đông tham dự Đại

hội.

- Nội dung họp: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo

Điều lệ Công ty. Cụ thể tại Giấy mời gửi cổ đông tham dự Đại hội.



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): *Đường Tô Hiến Thành, Phường Trần Phú, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam.*

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: lecaothanhurengo@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 vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN;
- SGDCK Hà Nội;
- Website Công ty;
- Lưu VP; VT;.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



LÊ HỒNG SƠN

