

Số: 01 /CBTT-MTĐT

Cà Mau, ngày 15 tháng 04 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty

I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC CÔNG BỐ THÔNG TIN

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Cà Mau
- Mã số doanh nghiệp: 2001128655
- Mã chứng khoán: CAM
- Trụ sở chính: Số 202 Quang Trung, Khóm 26, Phường Tân Thành, tỉnh Cà Mau
- Điện thoại: 0290.3835 052
- Email: moitruongdothicamau@gmail.com
- Loại thông tin công bố: 24h Yêu cầu Định kỳ Bất thường

II. NỘI DUNG CÔNG BỐ THÔNG TIN

Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Cà Mau công bố thông tin về Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường đô thị Cà Mau về việc gia hạn hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Kèm theo tài liệu:

- Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT ngày 15/4/2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Cà Mau về việc gia hạn hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Toàn bộ thông tin trên được đăng trên website Công ty, tại địa chỉ: <http://moitruongdothicamau.vn>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên 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, BDH (b/c);
- Tổ CN&CBTT (CBTT);
- Lưu VT, HĐQT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



CHỦ TỊCH HĐQT
Dương Thành Nghĩa

Số: 01/NQ-HĐQT

Cà Mau, ngày 15 tháng 4 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
Về việc gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ CÀ MAU

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Cà Mau;

Theo kết luận tại Biên bản số 30/BB.HĐQT.2026 họp Hội đồng quản trị (Mở rộng) Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Cà Mau Quý I năm 2026 ngày 14/4/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 chậm nhất đến ngày 30/6/2026 hoặc đến khi đảm bảo điều kiện theo quy định, ngày họp cụ thể do Hội đồng quản trị quyết định và công bố theo quy định.

Điều 2. Hội đồng quản trị báo cáo gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, thực hiện công bố thông tin và chuẩn bị các nội dung của cuộc họp theo quy định.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty và các cá nhân, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Tổ CN&CBTT (CBTT);
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Dương Thành Nghĩa