

**THÔNG BÁO MỜI HỌP  
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019  
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG NAM ĐỊNH**

**Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Môi trường Nam Định**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường Nam Định trân trọng kính mời Quý cổ đông tới tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty cổ phần Môi trường Nam Định. Cụ thể như sau:

1. **Thời gian:** Vào hồi 08h00', ngày 13 tháng 04 năm 2019
2. **Địa điểm:** 52/93 Quang Trung, Phường Quang Trung, Thành phố Nam Định, Nam Định
3. **Điều kiện tham dự Đại hội:**
  - Là cổ đông của Công ty cổ phần Môi trường Nam Định theo danh sách chốt tại ngày 29/03/2019
  - Cổ đông không trực tiếp tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự, việc ủy quyền được thực hiện bằng văn bản (theo mẫu gửi kèm).
4. **Nội dung chính của Đại hội:**
  - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch kinh doanh 2019
  - Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị
  - Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc;
  - Thông qua miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với Ông Hoàng Hữu Phúc (Nhiệm kỳ 2016 - 2020)
  - Thông qua Báo cáo tài chính được kiểm toán của Công ty năm 2018;
  - Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2018 và Kế hoạch năm 2019;
  - Thông qua Kế hoạch chi trả thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2019
  - Thông qua Đề xuất tiêu chuẩn lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp.
  - Một số nội dung khác theo chương trình làm việc của Đại hội.

**5. Đăng ký tham dự và góp ý nội dung Đại hội, bầu cử, ứng cử:**

Quý vị cổ đông vui lòng gửi:

Giấy xác nhận tham dự (trường hợp tham dự trực tiếp) và/hoặc Giấy ủy quyền kèm Bản sao CMND/HC/ĐKKD của người ủy quyền (trong trường hợp ủy quyền tham dự Đại hội) **trước 16h ngày 11/04/2019** tới Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 Công ty cổ phần Môi trường Nam Định, cụ thể:

***Phòng Tổ chức - hành chính - Công ty cổ phần Môi trường Nam Định***

Địa chỉ: 52/93 Quang Trung, Phường Quang Trung, Thành phố Nam Định, Nam Định

Điện thoại: 0228.3848141

Fax: 0228.3836894

**6. Tài liệu Đại hội:**

Chúng tôi xin gửi kèm theo Thông báo mời họp này là các tài liệu để sử dụng trong Đại hội, đề nghị Quý cổ đông nghiên cứu trước và mang theo để sử dụng trong dự Đại hội. Các tài liệu bao gồm:

**6.1 Các tài liệu bản cứng gửi Quý cổ đông kèm theo Thông báo mời họp:**

- a) Giấy xác nhận tham dự Đại hội;
- b) Giấy ủy quyền tham dự Đại hội;

**6.2 Các tài liệu liên quan đến Đại hội đề nghị Quý cổ đông tham khảo thêm tại website Công ty tại địa chỉ: [www.moitruongnamdinh.com.vn](http://www.moitruongnamdinh.com.vn):**

- a) Chương trình làm việc của Đại hội
- b) Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên;
- c) Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên
- d) Dự thảo Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên

**6.3 Các tài liệu khác sẽ được phát trực tiếp khi cổ đông đến tham dự tại Đại hội, bao gồm:**

- a) Tờ trình thông qua miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với Ông Hoàng Hữu Phúc (Nhiệm kỳ 2016 - 2020)
- b) Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính được kiểm toán của Công ty năm 2018;
- c) Tờ trình thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2018 và Kế hoạch năm 2019;
- d) Tờ trình thông qua Kế hoạch chi trả thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2019
- e) Tờ trình thông qua Đề xuất tiêu chuẩn lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp.
- g) Thẻ biểu quyết;
- h) Các tài liệu khác (nếu có).

Sự hiện diện của Quý cổ đông sẽ góp phần vào sự thành công của Đại hội.

Trân trọng thông báo!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Triệu Đức Kiềm

**Ghi chú:**

1. Khi đến tham dự Đại hội, Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng mang theo và xuất trình các giấy tờ sau để Ban tổ chức Đại hội tiến hành kiểm tra tư cách cổ đông:

a. Cổ đông là cá nhân hoặc người được ủy quyền của cá nhân/tổ chức: CMND/HC hoặc Giấy tờ tùy thân khác.

b. Cổ đông là tổ chức: Bản sao công chứng: Giấy CNĐKDN, CMND/HC hoặc Giấy tờ tùy thân khác của người đại diện theo pháp luật.

2. Cổ đông về dự Đại hội tự túc kinh phí