

TỜ TRÌNH
Về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đô thị và Môi trường Đắk Lắk**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 đã được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành luật doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Đô thị và Môi trường Đắk Lắk;

Ngày 16/5/2019 Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đô thị và Môi trường Đắk Lắk đã ban hành Nghị quyết số 01/NQ-DHĐCD về việc phê duyệt Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty là Công ty TNHH Kiểm toán AVN Việt Nam, địa chỉ: Tầng 19, khu văn phòng toàn nhà IndoChina, số 04 đường Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, Công ty TNHH Kiểm toán AVN Việt Nam không đủ điều kiện thực hiện kiểm toán theo danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2019 ban hành kèm theo Quyết định số 2155/QĐ-BTC ngày 15/11/2018 của Bộ Tài chính.

Vì vậy, để tuân thủ việc kiểm toán báo cáo tài chính theo quy định, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đô thị và Môi trường Đắk Lắk quyết định gửi thư cho Quý cổ đông để lấy ý kiến biểu quyết và kính đề nghị Quý cổ đông xem xét thông qua nội dung sau:

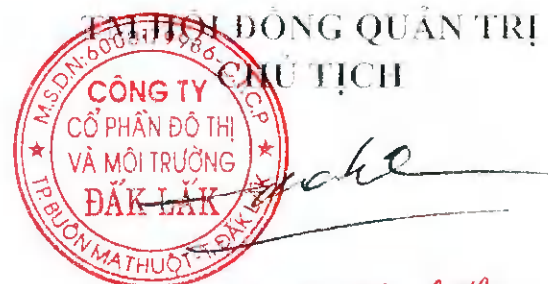
- Thông qua việc thay đổi đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 cho Công ty là: Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn Chuẩn Việt, địa chỉ: 33 Phan Văn Khỏe, Phường 13, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh; + Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt tại Đà Nẵng, địa chỉ: 63/5 Trần Quốc Toản, phường Phước Ninh, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

Kính đề nghị Quý cổ đông cho ý kiến vào Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản (gửi kèm Tờ trình này) và gửi về Công ty theo hướng dẫn ghi trên Phiếu lấy ý kiến cổ đông.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như tên *NV*
- Lưu VT, TC, BKS.



Nguyễn Thanh Hà

Số .01./PLYK-DHĐCĐ

Đắk Lắk, ngày 6 tháng 3 năm 2020

PHIẾU LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY

1. Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔ THỊ VÀ MÔI TRƯỜNG ĐẮK LẮK
2. Địa chỉ: Số 01 đường Đào Duy Từ, phường Thống Nhất, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk
3. Điện thoại: 0262. 3816886 Fax: 0262. 3816886
4. Số giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 6000179936 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Lắk cấp thay đổi ngày 25/6/2019

II. NGÀY CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG

Ngày 04 tháng 3 năm 2020.

III. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN

Thông qua quyết định thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

IV. THÔNG TIN VỀ CỔ ĐÔNG

1. Tên cổ đông:
2. Số CMND/ SỐ GCNĐKKD:.....
3. Địa chỉ:
4. Số lượng cổ phần sở hữu (hoặc đại diện) đến ngày 04/3/2020: CP
5. Số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu (hoặc đại diện):

V. NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN

Thay đổi đơn vị kiểm toán độc lập đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán năm 2019 để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty, cụ thể: Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn Chuẩn Việt, địa chỉ: 33 Phan Văn Khỏe, Phường 13, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh; + Chi nhánh Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn Chuẩn Việt tại Đà Nẵng, địa chỉ: 63/5 Trần Quốc Toán, phường Phước Ninh, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

VI. Ý KIẾN BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG

Đánh dấu (X) vào một trong 3 ô.

Đồng ý

Không đồng ý

Không có ý kiến

VII. THỜI HẠN VÀ CÁCH THỨC GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN

Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải được gửi trong phong bì dán kín, hoặc fax, hoặc thư điện tử, hoặc gửi trực tiếp về Công ty tới địa chỉ trụ sở của Công ty cổ phần Đô thị và Môi trường Đăk Lăk, số 01 đường Đào Duy Từ, phường Thống Nhất, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk; Fax 0262 3816886; Email: nqtuanurengo@gmail.com trước 16^h 00' ngày 21/3/2020.

Quý cổ đông vui lòng gửi phiếu lấy ý kiến theo đúng quy định nêu trên. Nếu quý cổ đông không gửi phiếu lấy ý kiến về Công ty cổ phần Đô thị và Môi trường Đăk Lăk đúng hạn, được coi là không tham gia biểu quyết./.

CHỦ TỊCH

NGƯỜI ĐẠI DIỆN

CHỮ KÝ CỔ ĐÔNG

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

THEO PHÁP LUẬT CỦA CTY

(Ký tên, ghi rõ họ tên; đóng dấu nếu là pháp nhân)



Nguyễn Thanh Hà

Bùi Văn Quý

