

Số : 1621 TB-TCHC

Khánh Hòa, ngày 08 tháng 05 năm 2019

## THÔNG BÁO

### Vv Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Môi Trường Đô Thị Nha Trang trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, chi tiết như sau:

**1. Thời gian:** lúc 7 giờ 30 phút, Thứ sáu, ngày 24 tháng 05 năm 2019.

**2. Địa điểm:** Trung tâm hội nghị và nhà khách Tỉnh Khánh Hòa, 46 Trần Phú, Phường Lộc Thọ, Thành Phố Nha Trang.

**3. Đối tượng tham gia:**

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu Công ty Cổ Phần Môi Trường Đô Thị Nha Trang có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày 25 tháng 04 năm 2019.

**4. Nội dung chính Đại hội:**

- Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất – kinh doanh của Công ty Cổ Phần Môi Trường Đô Thị Nha Trang năm 2018 và phương hướng phát triển kinh doanh năm 2019.

- Báo cáo hoạt động năm 2018 của Hội đồng quản trị (HĐQT).

- Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và của từng Kiểm soát viên.

- Báo cáo Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc.

- Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán của công ty.

- Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, mức cổ tức năm 2018.

- Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018.

- Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông.

**5. Tài liệu Đại hội:**

- Quý cổ đông vui lòng tải toàn bộ tài liệu Đại hội trên website <http://urenconhatrang.com.vn> kể từ ngày **08/05/2019**.

- Chương trình Đại hội năm 2019 có nhiều nội dung cần lấy ý kiến cổ đông nên để Đại hội được tiến hành hiệu quả, tiết kiệm thời gian của Quý cổ đông, kính đề nghị Quý cổ đông xem và nghiên cứu kỹ tài liệu đại hội.

**6. Đăng ký tham dự Đại hội:**

Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội trước **15g00 ngày 22/05/2019** về:

Văn phòng Công ty Cổ phần Môi trường đô Thị Nha Trang – NUE,  
số 84 Hùng Vương, Phường Lộc Thọ, Tp Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa.

Điện thoại: (0258) 3523 863 hoặc gặp Anh Tân (0906 744 919).

Quý cổ đông vui lòng có mặt đúng giờ, mang theo **Thư mời (đã ký xác nhận tham dự)**, **CMND/hộ chiếu (bản chính)**. Trường hợp được ủy quyền, người đại diện tham dự vui lòng mang theo *Giấy ủy quyền (bản chính)*, *Thư mời hợp của người ủy quyền (đã ký xác nhận tham dự)*, *CMND hoặc hộ chiếu của người được ủy quyền (bản chính)* khi đến tham dự đại hội.

Thông báo này thay cho Thư mời trong trường hợp Quý cổ đông có quyền dự hội nhưng chưa nhận được Thư mời.

Trân trọng thông báo ./.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông Công ty.
- Website (<http://urenconhatrang.com.vn>)
- Lưu: VT, TCHC

