

CÔNG TY CỔ PHẦN  
MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ ĐÀ NẴNG  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
Số: **32**/GM-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
Đà Nẵng, ngày **14** tháng **6** năm 2019

**THƯ MỜI**  
**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

Kính gửi: **Quý cổ đông Công ty Cổ phần Môi trường Đô Thị Đà Nẵng**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 12 tháng 6 năm 2018;

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng trân trọng kính mời Quý vị cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, nội dung như sau:

**1. Thời gian: 07 h 30, Thứ Năm, ngày 27 tháng 6 năm 2019.**

**2. Địa điểm:** Hội trường tầng 3, Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng.  
Địa chỉ: Số 471 Núi Thành, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng.

**3. Thành phần tham dự Đại hội:**

Các Cổ đông của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng hoặc ủy quyền đại diện theo quy định (theo danh sách Cổ đông chốt đến ngày 09/4/2018).

**4. Nội dung chính của Đại hội:**

- Quy chế làm việc và thể lệ biểu quyết của Đại hội cổ đông thường niên năm 2019;
- Thông qua Báo cáo Hội đồng quản trị năm 2018;
- Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2018;
- Thông qua Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019;
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán;
- Thông qua Phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2018;
- Thông qua Quyết toán mức tiền lương, thù lao, thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thực hiện năm 2018; Đề xuất mức tiền lương, thù lao và thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019;
- Thông qua chọn đơn vị Kiểm toán độc lập năm 2019;
- Thông qua miễn nhiệm, bầu thành viên Ban Kiểm soát.

**5. Thủ tục tham dự đại hội:**



- Khi đến tham dự Đại hội, đề nghị Quý Cổ đông hoặc người được ủy quyền mang theo các giấy tờ sau:

- + Thư mời họp để BTC thu và lưu hồ sơ kiểm tra tư cách cổ đông;
- + Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu;
- + Giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự và thư mời họp của người ủy quyền (trong trường hợp ủy quyền tham dự).

**Lưu ý:**

- Mẫu Giấy xác nhận, Giấy ủy quyền lấy tại Website Công ty;
- Người được ủy quyền không được ủy quyền cho người khác;
- Giấy xác nhận tham dự Đại hội, giấy ủy quyền đề nghị gửi trước ngày 22 tháng 6 năm 2019 (qua bưu điện hoặc số fax).

**6. Mọi chi tiết liên hệ tới Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ**

- Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng. Địa chỉ: 471 Núi Thành, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng. Điện thoại: 0236-3622007. Fax: 0236-3642423.

- Chi tiết nội dung, chương trình, tài liệu thảo luận, thông qua tại Đại hội được đăng tải tại Website: <http://moitruongdothidanang.com.vn/news/index/tin-co-dong-1.html>

Trân trọng kính mời!

**Tài liệu đính kèm :**

- Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2019;
- Quy chế làm việc ĐHĐCĐ thường niên năm 2019;
- Các tài liệu, báo cáo được trình bày tại ĐHĐCĐ;
- Mẫu Giấy xác nhận tham dự ĐHĐCĐ;
- Mẫu Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ.



**Phạm Thanh Phúc**



**CHƯƠNG TRÌNH  
HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019  
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ ĐÀ NẴNG**

(Kèm theo Giấy mời số **32/GM-HĐQT** ngày **11** tháng **6** năm 2019 của Hội đồng Quản trị)

Thời gian	Nội dung	Ghi chú
07h30' - 07h45'	Đăng ký tham dự Đại hội, kiểm tra tư cách cổ đông, nhận tài liệu, nhận thẻ biểu quyết và phiếu biểu quyết.	
07h45' - 08h15'	- Ổn định tổ chức; - Báo cáo kiểm tra tư cách. Điều kiện tiến hành Đại hội; - Khai mạc Đại hội; - Thông qua Đoàn chủ tịch, Thư ký Đại hội, Tổ kiểm phiếu.	
08h15' - 08h30'	Thông qua chương trình Đại hội, Quy chế làm việc và thể lệ biểu quyết; Quy chế miễn nhiệm, bầu thành viên Ban Kiểm soát.	
08h30' - 09h00'	Báo cáo Hội đồng quản trị năm 2018.	
	Thảo luận và thông qua.	
09h00' - 09h30'	Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2018.	
	Thảo luận và thông qua.	
09h30' - 9h45'	Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.	
	Thảo luận và thông qua.	
09h45' - 10h20'	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.	Đại hội thảo luận và biểu quyết lần lượt từng nội dung Tờ trình tại đại hội
	Tờ trình thông qua Phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2018.	
	Tờ trình thông qua Quyết toán mức tiền lương, thù lao, thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thực hiện năm 2018; Đề xuất mức tiền lương, thù lao và thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019.	
	Tờ trình thông qua việc chọn đơn vị Kiểm toán độc lập năm 2019	
10h20' - 10h40'	Tờ trình miễn nhiệm và bầu thành viên Ban Kiểm soát	
10h40' - 10h55'	Giải lao; Ban kiểm phiếu làm việc.	
10h55' - 11h15'	Thông qua biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Bế mạc Đại hội	

**- BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI-**