

THÔNG BÁO

V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Kon Tum

Thực hiện Điều 136, Điều 149 Luật Doanh nghiệp năm 2014, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Kon Tum thông báo đến toàn thể Quý Cổ đông về việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

1. Thời gian tổ chức Đại hội:

- Thời gian tổ chức: 01 buổi.
- Khai mạc lúc: 7h30 phút ngày 29/04/2020 (thứ 4)

2. Địa điểm tổ chức Đại hội:

- Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Kon Tum.
- Địa chỉ: Số 200 đường URE, p. Duy Tân, Tp. Kon Tum, T. Kon Tum.

3. Thành phần tham dự Đại hội:

1. Tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông của Công ty **chốt ngày 08/4/2020** do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cung cấp.

2. Các cổ đông có thể ủy quyền cho người khác hoặc nhận ủy quyền của các cổ đông khác để tham dự Đại hội. Cụ thể:

a. Các cổ đông muốn ủy quyền cho người khác hoặc nhận ủy quyền của cổ đông khác tham dự Đại hội vui lòng điền đầy đủ thông tin vào “**Giấy Ủy quyền**” (gửi kèm theo *Thông báo này*).

b. Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền 01 lần (cho một hoặc một số người) với số lượng ủy quyền tối đa bằng tổng số cổ phần do cổ đông đó sở hữu.

Giấy ủy quyền xin gửi về phòng Tài chính – Kế toán Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Kon Tum **trước ngày 27/4/2020 (thứ 2)**.

4. Nội dung, chương trình Đại hội:

Nội dung, chương trình và các tài liệu cuộc họp Đại hội được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ <http://www.kontumurenjsc.com.vn/> mục “*Quan hệ cổ đông*”. Quý cổ đông có thể truy cập địa chỉ trên và thực hiện theo hướng dẫn để tải về các nội dung, tài liệu cuộc họp. Hồ sơ, tài liệu cuộc họp bao gồm:

- Báo cáo kết quả điều hành sản xuất kinh doanh năm 2019 và dự kiến nhiệm vụ công tác năm 2020 của Ban Tổng Giám đốc Công ty;
- Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2019 (đã được kiểm toán);
- Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và dự kiến chương trình hoạt động năm 2020;
- Báo cáo tình hình hoạt động, công tác kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát Công ty năm 2019 và dự kiến chương trình hoạt động năm 2020;
- Tờ trình của Hội đồng Quản trị về việc đề nghị cấp bổ sung vốn điều lệ cho Công ty TNHH MTV Công trình Đô thị Kon Tum;
- Tờ trình của Hội đồng Quản trị về việc điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2020 trong kế hoạch 5 năm (giai đoạn 2016 – 2020);
- Tờ trình của Hội đồng Quản trị về việc thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2020;
- Tờ trình của Hội đồng Quản trị về việc thông qua phương án sử dụng lợi nhuận năm 2019;
- Tờ trình của Hội đồng Quản trị về việc thông qua kế hoạch tiền lương, thù lao và kinh phí hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020.
- Tờ trình của Ban Kiểm soát về việc thông qua danh sách các công ty kiểm toán độc lập năm 2020;
- Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;
- Biểu mẫu Giấy ủy quyền, Phiếu góp ý.

Nếu quý cổ đông có ý kiến đóng góp vui lòng ghi vào “**Phiếu góp ý vào các văn bản trình cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020**” (gửi kèm theo Thông báo này) và gửi về phòng Hành chính – Nhân sự, Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Kon Tum **chậm nhất ngày 27/4/2020** để tổng hợp, chuẩn bị cho việc thông qua các văn kiện của Đại hội được nhanh chóng, thuận lợi.

5. Trường hợp quý cổ đông có nhu cầu nhận bản giấy các văn bản, tài liệu cuộc họp vui lòng liên hệ Phòng Hành chính – Nhân sự Công ty thông qua số điện thoại: **02603.861.297**. Công ty sẽ gửi bản giấy các văn bản, tài liệu cuộc họp qua đường văn thư/bưu điện đến địa chỉ do cổ đông cung cấp.

Hội đồng Quản trị thông báo đến các cổ đông của Công ty được biết và sắp xếp thời gian tham dự (hoặc ủy quyền tham dự) để Đại hội thành công tốt đẹp./.

Nơi nhận:

- Đảng ủy Công ty;
- Hội đồng Quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Tổng Giám đốc;
- BCH Công đoàn;
- Các Phòng, Ban, Đội, Tổ;
- Cổ đông của Công ty ;
- Lưu VT - Cty .



Phạm Văn Hải

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ KON TUM
(Tổ chức 01 buổi, ngày 29/4/2020)**



Stt	Thời gian	Nội dung	Người điều hành
01	7h00 – 7h15	Đón tiếp cổ đông, khách mời.	BTC Đại hội
		Đăng ký cổ đông tham dự Đại hội.	
		Ổn định tổ chức – Chào cờ, tuyên bố lý do.	
	7h15 – 7h20	Giới thiệu Chủ tọa – Mời chủ tọa lên điều hành Đại hội.	
02	7h20 – 7h30	Chủ tọa điều hành bầu thành viên Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký và Ban Kiểm phiếu – Mời Đoàn Chủ tịch lên điều hành, Đoàn Thư ký và Ban Kiểm phiếu làm nhiệm vụ.	Chủ tọa
03	7h30 – 7h40	Thông qua chương trình Đại hội.	Chủ tọa
		Phát biểu khai mạc (có giới thiệu đại biểu).	
		Thông qua Quyết định thành lập Ban Kiểm tra tư cách cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự ĐH.	
04	7h40 – 7h50	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông.	Đoàn CT giới thiệu
05	7h50 – 8h10	Thông qua Báo cáo kết quả điều hành sản xuất kinh doanh năm 2019 và dự kiến nhiệm vụ năm 2020 của Ban Tổng Giám đốc Công ty.	Đoàn CT giới thiệu
06	8h10 – 8h30	Thông qua Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2019 đã được kiểm toán.	Đoàn CT giới thiệu
07	8h30 – 8h50	Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2019 và định hướng hoạt động năm 2020	Đoàn CT
08	8h50 – 9h10	Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động và công tác kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát năm 2019.	Đoàn CT giới thiệu
09	9h10 – 9h30	Phát biểu của đại diện các Sở, ngành và UBND tỉnh	Đoàn CT giới thiệu
10	9h30 – 9h45	Giải lao	
11	9h45 – 10h00	Tờ trình xin cấp bổ sung vốn điều lệ công ty con	Đoàn CT
12	10h00 – 10h10	Tờ trình xin điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 trong kế hoạch 5 năm (giai đoạn 2016 – 2020).	Đoàn CT
13	10h10 – 10h20	Tờ trình xin thông qua Kế hoạch SXKD năm 2020.	Đoàn CT
14	10h20 – 10h30	Tờ trình xin thông qua phương án sử dụng lợi nhuận năm 2019.	Đoàn CT giới thiệu
15	10h30 – 10h40	Tờ trình xin thông qua kế hoạch tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2020.	Đoàn CT giới thiệu
16	10h40 – 10h50	Tờ trình xin thông qua danh sách các công ty kiểm toán độc lập năm 2020.	Đoàn CT giới thiệu
17	10h50 – 11h00	Thảo luận và giải đáp ý kiến.	Đoàn CT

18	11h00 – 11h10	<p>Biểu quyết thông qua các nội dung trình Đại hội (bằng hình thức giờ phiếu):</p> <ul style="list-style-type: none"> + Thông qua Báo cáo kết quả điều hành sản xuất kinh doanh năm 2019 và dự nhiệm vụ năm 2020 của Ban Tổng Giám đốc Công ty.; + Thông qua Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2019 đã được kiểm toán; + Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2019 và dự kiến chương trình hoạt động năm 2020; + Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động và công tác kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát năm 2019; + Thông qua việc cấp bổ sung vốn điều lệ công ty con; + Thông qua việc điều chỉnh Kế hoạch SXKD năm 2020 trong kế hoạch 5 năm (giai đoạn 2016 – 2020); + Thông qua Kế hoạch SXKD năm 2020; + Thông qua phương án sử dụng lợi nhuận năm 2019; + Thông qua kinh phí hoạt động và tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2020; + Thông qua Danh sách các công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC năm 2020. 	Đoàn CT
19	11h10 – 11h20	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội (Biểu quyết bằng giờ phiếu).	Đoàn Thư ký
20	11h20 – 11h30	Bế mạc – Chào cờ.	BTC Đại hội

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020
Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Kon Tum

Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Kon Tum

Tôi là:

Số CMND/HC: Cấp ngày/...../..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Là cổ đông của Công ty theo danh sách cổ đông được lập ngày 08/04/2020, hiện đang sở hữu cổ phần của Công ty.

Tôi ủy quyền cho Ông (Bà):

Số CMND/HC:..... Cấp ngày:/...../..... tại

Tham dự và biểu quyết các vấn đề được xem xét thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Kon Tum được tổ chức vào ngày 29/04/2020.

** Ghi chú: Đề nghị Quý cổ đông gửi Giấy ủy quyền về phòng Tài chính – Kế toán, Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Kon Tum (địa chỉ: Số 200 URE, P. Duy Tân, Tp. Kon Tum, T. Kon Tum) **chậm nhất ngày 27/04/2020.***

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

....., ngày tháng năm 2020
CỔ ĐÔNG ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



PHIẾU GÓP Ý

Các nội dung trình cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Kon Tum

Họ và Tên cổ đông:

Số CMND/Hộ chiếu/Giấy CNĐKKD:

Cấp ngày tại

Số cổ phần sở hữu: cổ phần.

Tôi đóng góp các ý kiến sau đây vào các nội dung trình cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Kon Tum như sau:

1. Về Báo cáo kết quả điều hành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 và dự kiến nhiệm vụ công tác năm 2020 của Ban Tổng Giám đốc Công ty:

.....
.....
.....
.....

2. Về Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và dự kiến chương trình hoạt động năm 2020:

.....
.....
.....
.....

3. Về Báo cáo tình hình hoạt động, công tác kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát Công ty năm 2019 và dự kiến chương trình hoạt động năm 2020:

.....
.....
.....
.....
.....

4. Về Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2020:

.....
.....
.....
.....

5. Ý kiến khác (nếu có):

.....
.....
.....
.....
.....
.....

** Ghi chú: Đề nghị Quý cổ đông gửi Phiếu góp ý về phòng Hành chính – Nhân sự, Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Kon Tum (địa chỉ: Số 200 URE, P. Duy Tân, Tp. Kon Tum, T. Kon Tum) chậm nhất ngày 27/04/2020.*

....., ngày tháng năm 2020
CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG
(Ký, ghi rõ họ tên)