

Số : 173 /TB-TCHC

Khánh Hòa, ngày 20 tháng 05 năm 2020

## THÔNG BÁO

### Vv Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

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 2020, chi tiết như sau:

1. Thời gian: lúc 7 giờ 30 phút, Thứ Ba, ngày 02 tháng 6 năm 2020.

2. Địa điểm: Hội Trường Công ty Cổ Phần Môi Trường Đô Thị Nha Trang, 84 Hùng Vương, 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 27 tháng 04 năm 2020.

#### 4. Nội dung chính Đại hội:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 - 2020 và phương hướng mục tiêu năm 2020 – 2025.
- Báo cáo Tổng kết công tác sản xuất kinh doanh, nhiệm kỳ 2015-2020 và Phương hướng, mục tiêu sản xuất kinh doanh năm 2020.
- Báo cáo kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong năm 2019 của Ban Kiểm Soát.
- Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán của Công ty.
- Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, mức cổ tức năm 2019, dự kiến phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, mức cổ tức năm 2020.
- Thông qua tờ trình thù lao của Hội đồng Quản trị, ban kiểm soát.
- Bầu cử Hội đồng quản trị, Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2020 – 2025.
- 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 22/05/2020.

#### 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 28/05/2020 về:

Văn phòng Công ty Cổ phần Môi trường đô Thị Nha Trang – NUE, số 84 đường 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 họp 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 họp 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

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Thành Tây**