

CÔNG TY CỔ PHẦN  
MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ ĐÀ NẴNG  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Số: *16*./GM-HĐQT

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

Đà Nẵng, ngày 05 tháng 4 năm 2021

**THƯ MỜI**  
**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021**

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

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 bất thường năm 2021, nội dung như sau:

**1. Thời gian: 7h30, Thứ Ba, ngày 27 tháng 4 năm 2021.**

**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 23/3/2021).

**4. Nội dung chính của Đại hội:**

- Báo cáo của HĐQT về Tổng kết nhiệm kỳ 2015 -2020 và định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh trong nhiệm kỳ 2021 -2025;
- Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020;
- Tờ trình của Hội đồng quản trị về quy mô đầu tư nâng cấp khu xử lý chất thải nguy hại tại bãi rác Khánh Sơn;
- Tờ trình của Hội đồng quản trị về bổ sung ngành nghề kinh doanh Bán buôn xăng dầu và các sản phẩm liên quan
- Quy chế làm việc và thể lệ biểu quyết họp ĐHĐCĐ bất thường 2021;
- Quy chế đề cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025;
- Bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2025;

**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 16 tháng 4 năm 2021 (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 bất thường năm 2021;
- Quy chế làm việc ĐHĐCĐ bất thường năm 2021;
- Quy chế đề cử, bầu cử thành viên HĐQT, BKS;
- Các tài liệu, báo cáo được trình bày tại ĐHĐCĐ;
- Mẫu Giấy xác nhận tham dự ĐHĐCĐ;
- Mẫu Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Phạm Thanh Phúc**

**Ghi chú:** Tài liệu sẽ được liên tục cập nhật bổ sung, điều chỉnh và đăng tải trên Website của Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng.