

Số: 22./GM-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 21 tháng 5 năm 2021

**THƯ MỜI  
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 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 thông báo và kính mời Quý vị cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, nội dung như sau:

**1. Thời gian:** 7h30 ngày 11 tháng 6 năm 2021 (Thứ Sáu).

**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 19/5/2021).

**4. Chương trình, nội dung, tài liệu của Đại hội:** đính kèm theo thư mời, đồng thời được cập nhật liên tục tại Website:

***<http://moitruongdothidanang.com.vn/news/index/tin-co-dong-1.html>***

**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 Ban tổ chức 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 nêu ở trên;
- Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác;
- Giấy xác nhận tham dự Đại hội, Giấy ủy quyền đề nghị gửi về Ban Tổ chức Công ty trước ngày 07 tháng 6 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.

Trân trọng kính mời!

**Tài liệu đính kèm :**

- Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2021;
- Quy chế làm việc ĐHĐCĐ thường niên năm 2021;
- 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**





**CHƯƠNG TRÌNH HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ ĐÀ NẴNG**  
 (Kèm Giấy mời số 22/GM-HĐQT ngày 21 tháng 5 năm 2021 của Hội đồng Quản trị)



Thời gian dự kiến	Nội dung	Thực hiện
7h30' – 7h45'	Đăng ký tham dự Đại hội, kiểm tra tư cách cổ đông, nhận tài liệu, nhận thẻ biểu quyết và phiếu biểu quyết.	Ban Tổ chức
7h45' – 7h55'	- Ôn định tổ chức; - Báo cáo kiểm tra tư cách. Điều kiện tiến hành Đại hội;	Ban Tổ chức BKT CD
7h55' – 8h10'	Giới thiệu và biểu quyết thông qua	Chủ tọa và
	- Chương trình Đại hội CD thường niên năm 2020; - Thành phần Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu; - Quy chế làm việc và thể lệ biểu quyết.	Chủ tọa Chủ tọa Đoàn Chủ tọa
	<b>Thông qua 4 nội dung bằng thẻ biểu quyết</b>	
8h10' – 8h20'	1. Báo cáo Hội đồng quản trị năm 2020.	HĐQT
8h20' – 8h30'	2. Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2020.	Trưởng BKS
8h30' – 8h40'	3. Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.	TGD
8h40' – 8h50'	4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.	TGD
8h50' – 9h00'	Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua	Đoàn Chủ tọa
	<b>Biểu quyết thông qua 5 nội dung bằng phiếu biểu quyết</b>	
9h00' - 9h30'	1. Tờ trình thông qua Phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2020.	TGD
	2. Tờ trình thông qua Quyết toán mức tiền lương, thù lao, thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thực hiện năm 2020; Đề xuất mức tiền lương Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021.	TGD
	3. Tờ trình thông qua việc chọn đơn vị Kiểm toán độc lập năm 2021	Trưởng BKS
	4. 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	Chủ tịch HĐQT
	5. Tờ trình của Hội đồng quản trị về bổ sung ngành nghề kinh doanh Bán buôn xăng dầu và các sản phẩm liên quan	Chủ tịch HĐQT
9h30' - 9h45'	Giải lao; Ban kiểm phiếu làm việc.	
9h45' - 10h05'	Thông qua biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông	Thư ký
10h05' - 10h10'	Bế mạc Đại hội	Đoàn Chủ tọa