CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG NAM ĐỊNH	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 122 /TB-MND	Nam Định, ngày 22 tháng 3 năm 2024

THÔNG BÁO MỜI HỌP
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG NAM ĐỊNH

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Môi trường Nam Định

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường Nam Định trân trọng kính mời Quý cổ đông tới tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty cổ phần Môi trường Nam Định. Cụ thể như sau:

1. **Thời gian**: Vào hồi 08h00', ngày 17 tháng 4 năm 2024
2. **Địa điểm:** Hội trường Công ty cổ phần Môi trường Nam Định – Số 52/93 đường Quang Trung, phường Quang Trung, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định.
3. **Điều kiện tham dự Đại hội:**

- Là cổ đông của Công ty cổ phần Môi trường Nam Định theo danh sách chốt tại ngày 19/3/2024.
- Cổ đông không trực tiếp tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự, việc ủy quyền được thực hiện bằng văn bản (theo mẫu gửi kèm).

4. **Nội dung chính của Đại hội:**

- Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024;
- Thông qua Báo cáo tài chính được kiểm toán của Công ty năm 2023;
- Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2023 và Kế hoạch năm 2024;
- Thông qua Kế hoạch chi trả tiền lương và thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2024;
- Thông qua Đề xuất tiêu chuẩn lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp.
- Thông qua việc Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT
- Thông qua việc Miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát.
- Một số nội dung khác theo chương trình làm việc của Đại hội.

5. **Đăng ký tham dự và góp ý nội dung Đại hội, bầu cử, ứng cử:**

Quý vị cổ đông vui lòng gửi:

Giấy xác nhận tham dự (trường hợp tham dự trực tiếp) và/hoặc Giấy ủy quyền kèm Bản sao CMND/ĐKKD của người ủy quyền (trong trường hợp ủy quyền tham dự Đại hội theo các mẫu đính kèm **trước 16h ngày 15/4/2024** tới Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 Công ty cổ phần Môi trường Nam Định, cụ thể:

Ông/Bà:Nguyễn Thị Minh Nguyệt - Phòng TC-HC - Công ty cổ phần Môi trường Nam Định

Địa chỉ: Số 52/93 đường Quang Trung, phường Quang Trung, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định.

Điện thoại: 0228.3848141 Fax: 0228.3836894

6. **Tài liệu Đại hội:**

Chúng tôi xin gửi kèm theo Thông báo mời họp này là các tài liệu để sử dụng trong Đại hội, đề nghị Quý cổ đông nghiên cứu trước và mang theo để sử dụng trong dự Đại hội. Các tài liệu bao gồm:

6.1. Các tài liệu bản cứng gửi Quý cổ đông kèm theo Thông báo mời họp:

a) Giấy xác nhận tham dự Đại hội;

b) Giấy ủy quyền tham dự Đại hội;

6.2. Các tài liệu liên quan đến Đại hội đề nghị Quý cổ đông tham khảo thêm tại website Công ty tại địa chỉ: https://moitruongnamdinh.com.vn/

a) Chương trình làm việc của Đại hội;

b) Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên;

c) Hồ sơ miễn nhiệm, bầu cử bổ sung thành viên HĐQT;

d) Báo cáo của HĐQT về hoạt động của CTCP Môi trường Nam Định năm 2023;

e) Báo cáo giám sát hoạt động Công ty của BKS năm 2023;

f) Báo cáo của Ban Giám đốc về HĐSXKD năm 2023;

g) Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính được kiểm toán của Công ty năm 2023;

h) Tờ trình thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2023 và Kế hoạch kinh doanh năm 2024;

i) Tờ trình thông qua Kế hoạch chi trả tiền lương và thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2024;

j) Tờ trình thông qua Đề xuất tiêu chuẩn lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp

k) Tờ trình miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026

l) Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên;

m) Dự thảo Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên.

6.3. Các tài liệu khác sẽ được phát trực tiếp khi cổ đông đến tham dự tại Đại hội, bao gồm:

a) Báo cáo của HĐQT về hoạt động của CTCP Môi trường Nam Định năm 2023;

b) Báo cáo giám sát hoạt động Công ty của BKS năm 2023;

c) Báo cáo của Ban Giám đốc về HĐSXKD năm 2023;

d) Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính được kiểm toán của Công ty năm 2023;

e) Tờ trình thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2023 và Kế hoạch kinh doanh năm 2024;

f) Tờ trình thông qua Kế hoạch chi trả tiền lương và thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2024;

g) Tờ trình thông qua Đề xuất tiêu chuẩn lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp;

h) Tờ trình miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026

i) Thẻ biểu quyết, phiếu bầu cử;

j) Các tài liệu khác (nếu có).

Sự hiện diện của Quý cổ đông sẽ góp phần vào sự thành công của Đại hội.
Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG NAM ĐỊNH

Triệu Đức Kiểm

Ghi chú:
Khi đến tham dự Đại hội, Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng mang theo và xuất trình các giấy tờ sau để Ban tổ chức Đại hội tiến hành kiểm tra tư cách cổ đông:
1. Cổ đông là cá nhân hoặc người được ủy quyền của cá nhân/tổ chức: CMND/CCCD.
2. Cổ đông là tổ chức: Bản sao công chứng Giấy CNĐKDN
Cổ đông về dự Đại hội tự túc kinh phí