

Số: 04/TB-HĐQT

Bình Thuận, ngày 27 tháng 5 năm 2025

THÔNG BÁO MỜI HỌP
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Kính gửi: Quý cổ đông

Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Bình Thuận.

Mã số thuế: 3400861721

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Bình Thuận trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 được tổ chức như sau:

I. Thời gian: vào lúc 7 giờ 30 phút, thứ Sáu, ngày 27 tháng 6 năm 2025.

II. Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Bình Thuận; Địa chỉ: số 578 đường Trần Hưng Đạo, phường Đức Long, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

III. Nội dung họp:

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2024 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025.
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025.
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.
- Tờ trình phân phối lợi nhuận, mức chi cổ tức và trích lập các quỹ năm 2024.
- Tờ trình Kế hoạch phân phối lợi nhuận, mức chi cổ tức và trích lập các quỹ năm 2025.
- Tờ trình tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và Kế hoạch tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2025.
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.

IV. Thủ tục tham dự họp:

Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự họp mang theo giấy tờ sau đây:

- Thông báo mời họp.
- Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu.
- Giấy ủy quyền dự họp (nếu tham dự họp theo ủy quyền).

V. Tài liệu phục vụ họp:

- Mẫu: Đăng ký dự họp và giấy ủy quyền.

2. Chương trình họp.

3. Các báo cáo (nội dung chính của cuộc họp).

Quý cổ đông xem tài liệu tại Website: www.moitruongdothibinhthuan.vn
(truy cập mục Quan hệ cổ đông).

VI. Đăng ký dự họp:

Để thuận lợi cho công tác tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông, đề nghị Quý cổ đông gửi Giấy đăng ký dự họp về trụ sở Công ty (số 578 đường Trần Hưng Đạo, phường Đức Long, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận) trước ngày 25/6/2025 hoặc xác nhận qua điện thoại: 0252.3819572. Khi cần thiết liên hệ: ông Trần Võ Trung Nhân (Thư ký Công ty), số điện thoại 0933.544.379

Hân hạnh được đón tiếp Quý cổ đông!

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- Lưu VT, TK.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Mai Hữu Việt