

Số: 318 /TB-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 28 tháng 5 năm 2018

**THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng đã thông qua ngày 30/9/2015;

Thực hiện Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng trân trọng thông báo mời họp đến toàn thể Quý Cổ đông về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 như sau:

1. Thời gian: 07h00, Thứ Năm, ngày 07 tháng 6 năm 2018

2. Địa điểm: Hội trường tầng 3, Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng.
Số 471 Núi Thành, Q. 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 của mình họp lệ theo quy định của Điều lệ Công ty, tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông: ngày 05 tháng 4 năm 2018.

4. Nội dung Đại hội:

Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2017; Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017; Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và năm 2017; Tờ trình quyết toán mức tiền lương, thù lao năm 2017 và mức tiền lương, thù lao kế hoạch Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018; Tờ trình chọn đơn vị Kiểm toán độc lập năm 2018; Tờ trình điều chỉnh Điều lệ và Quy chế Quản trị nội bộ Công ty; Và các nội dung liên quan khác ... (nếu có)

5. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội

- Để chương trình Đại hội diễn ra tốt đẹp, đề nghị Quý Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội theo mẫu Giấy xác nhận tham dự Đại hội. Trong trường hợp Quý cổ đông không trực tiếp tới dự họp có thể ủy quyền cho người đại diện theo mẫu Giấy ủy quyền của Công ty.

- Khi tham dự Đại hội, đề nghị Quý Cổ đông hoặc người đại diện 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).

Giấy xác nhận tham dự Đại hội, giấy ủy quyền đề nghị gửi về Văn phòng Công ty trước ngày 02 tháng 6 năm 2018.

6. Trang phục tham dự Đại hội

- Đề nghị Quý Cổ đông khi đi tham dự Đại hội mang trang phục lịch sự.

7. 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: Số 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 thông báo./.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban TGD;
- Các phòng, ban, đơn vị liên quan;
- Lưu; VT, TCHC

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thanh Hùng