

Số : 354 /TB-TCHC

Khánh Hòa, ngày 09 tháng 11 năm 2021

## **THÔNG BÁO**

### **Vv Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Môi Trường Đô Thị Nha Trang trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, chi tiết như sau:

**1. Thời gian:** lúc 7 giờ 30 phút, Thứ Ba, ngày 30 tháng 11 năm 2021.

**2. Địa điểm:** Hội Trường Công ty Cổ Phần Môi Trường Đô Thị Nha Trang, 84 Hùng Vương, Phường Lộc Thọ, Thành Phố Nha Trang.

**3. Đối tượng tham gia:**

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu Công ty Cổ Phần Môi Trường Đô Thị Nha Trang có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày 26 tháng 05 năm 2021.

**4. Nội dung chính Đại hội:**

- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020 của Công ty (tài liệu đính kèm).
- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2020 và phương hướng, mục tiêu sản xuất kinh doanh năm 2021 (tài liệu đính kèm).
- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và phương hướng, mục tiêu năm 2021 (tài liệu đính kèm).
- Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, mức cổ tức năm 2020. Dự kiến phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, mức cổ tức năm 2021 (tài liệu đính kèm).
- Thông qua Tờ trình thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2021.
- Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về tự đánh giá kết quả hoạt động năm 2020 (tài liệu đính kèm).
- Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám Đốc năm 2020 (tài liệu đính kèm).
- Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021.
- Thông qua Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty Cổ Phần Môi Trường Đô Thị Nha Trang sửa đổi, bổ sung.
- Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.
- Thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.
- Thông qua Quy chế Quản trị Nội bộ.

- Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông.

#### 5. Tài liệu Đại hội:

- Quý cổ đông vui lòng tải toàn bộ tài liệu Đại hội trên website <http://urenconhatrang.com.vn> kể từ ngày 09/11/2021.

#### 6. Đăng ký tham dự Đại hội:

Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội trước 15g00 ngày 26/11/2021 về:

Văn phòng Công ty Cổ phần Môi trường đô Thị Nha Trang – NUE, số 84 đường Hùng Vương, Phường Lộc Thọ, Tp Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa.

Điện thoại: (0258) 3523 863 hoặc gặp Anh Tân (0906 744 919).

Quý cổ đông vui lòng có mặt đúng giờ, mang theo Thư mời (đã ký xác nhận tham dự), CMND/hộ chiếu (bản chính), thực hiện quy tắc 5K. Trường hợp được ủy quyền, người đại diện tham dự vui lòng mang theo Giấy ủy quyền (bản chính), Thư mời họp của người ủy quyền (đã ký xác nhận tham dự), CMND hoặc hộ chiếu của người được ủy quyền (bản chính) khi đến tham dự đại hội.

Thông báo này thay cho Thư mời trong trường hợp Quý cổ đông có quyền dự họp nhưng chưa nhận được Thư mời.

Trân trọng thông báo ./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông Công ty.
- Website (<http://urenconhatrang.com.vn>)
- Lưu: VT, TCHC

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Hùng Thanh