

**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 Đông Anh**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường đô thị Đông Anh trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Đông Anh, cụ thể như sau:

- 1. Thời gian:** 08h00 ngày 25 tháng 06 năm 2021
- 2. Địa điểm:** Trụ sở chính Công ty cổ phần Môi trường đô thị Đông Anh - Đường 23B, Xã Tiên Dương, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội
- 3. Nội dung Đại hội:** Chương trình đã được đăng tải tại địa chỉ <http://moitruongdonganh.vn/>
- 4. Điều kiện tham dự:** Các cổ đông sở hữu cổ phần tính đến ngày 28/05/2021
- 5. Xác nhận tham dự Đại hội:**

Để việc tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thành công tốt đẹp, đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự (theo mẫu đính kèm) gửi đến Công ty qua fax, email hoặc gửi thư chậm nhất lúc 16h00 ngày 22 tháng 06 năm 2021 theo địa chỉ:

**Công ty cổ phần Môi trường đô thị Đông Anh**

Đường 23B, Xã Tiên Dương, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội.

Điện thoại: (024) 3883.9401 - (024) 3965.2756 Fax: (024) 3965.6249

Email: [tchc.mtdt.donganh@gmail.com](mailto:tchc.mtdt.donganh@gmail.com)

**6. Tài liệu sử dụng tại Đại hội:** Tài liệu được sử dụng tại Đại hội được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ: <http://moitruongdonganh.vn/> đề nghị Quý cổ đông nghiên cứu trước và mang theo để sử dụng trong Đại hội.

**7. Giấy tờ xuất trình tại Đại hội:** Cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự Đại hội mang theo các giấy tờ sau: (1) Thư mời họp; (2) Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu; (3) Giấy ủy quyền dự họp (nếu là người được ủy quyền dự họp).

**Quý cổ đông lưu ý:**

- Để bảo đảm quy định về phòng chống dịch bệnh COVID-19 và tổ chức họp ĐHĐCĐ đúng quy định, trường hợp tại ngày tổ chức ĐHĐCĐ (ngày 25/06/2021) số lượng cổ đông, đại biểu đến tham dự dưới 20 người thì sẽ tổ chức ĐHĐCĐ thường niên, trường hợp số lượng cổ đông, đại biểu đến tham dự trên 20 người thì công ty sẽ tạm hoãn đại hội.

- Việc ủy quyền chỉ được thực hiện một lần, người được ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba.

- Mọi chi phí ăn ở, đi lại và các chi phí khác do cổ đông tự chi trả.

- Mọi chi tiết liên quan tới Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ.

**Công ty cổ phần Môi trường đô thị Đông Anh**

Đường 23B, Xã Tiên Dương, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội.

Điện thoại: (024) 3883.9401 - (024) 3965.2756

*Trân trọng kính mời./*

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Mạnh Hùng



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ ĐÔNG ANH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Đông Anh, ngày 03 tháng 06 năm 2021

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021  
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ ĐÔNG ANH**

Thời gian tổ chức: 08h00, ngày 25 tháng 06 năm 2021

Địa điểm tổ chức: Trụ sở chính Công ty cổ phần Môi trường đô thị Đông Anh - Đường 23B, Xã Tiên Dương, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội.

<b>TT</b>	<b>Thời gian dự kiến</b>	<b>Nội dung</b>
<b>I</b>	<b>Đón tiếp Đại biểu, cổ đông</b>	
1	08h00 – 08h30	- Đón tiếp đại biểu và cổ đông, kiểm tra tư cách cổ đông - đăng ký dự họp - Phát tài liệu dự họp, thẻ biểu quyết, phiếu bầu cử cho cổ đông
2	08h30 – 08h35	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội
<b>II</b>	<b>Khai mạc cuộc họp</b>	
3	08h35 – 08h45	- Ổn định tổ chức chuẩn bị Đại hội, chào cờ - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự
4	08h45 – 08h50	- Giới thiệu và thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký - Giới thiệu và thông qua danh sách Ban kiểm phiếu
5	08h50 – 09h00	- Thông qua chương trình nghị sự và Quy chế làm việc của Đại hội
<b>III</b>	<b>Nội dung chính của Đại hội</b>	
7	09h00 – 09h30	<b>Trình bày các Báo cáo tại Đại hội</b> - Báo cáo kết quả SXKD năm 2020 và Kế hoạch SXKD năm 2021. - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021; - Báo cáo hoạt động của BKS năm 2020 và phương hướng hoạt



		động năm 2021.
8	09h30 – 09h45	<b>Trình bày các Tờ trình tại Đại hội</b> - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020; - Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2020; - Tờ trình về thù lao HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT năm 2020 và Kế hoạch thù lao năm 2021; - Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021;
9	09h45 – 10h00	- Tờ trình ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty; - Tờ trình ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty; - Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT; - Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của BKS
10	10h00 – 10h20	- Đọc và thông qua Quy chế ứng cử đề cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2017 - 2022 - Đọc và thông qua danh sách ứng viên BKS - Đọc và thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên BKS - Tổ chức bầu cử
10	10h20 – 10h30	Nghỉ giải lao
11	10h30 – 10h45	- Thảo luận lấy ý kiến và biểu quyết các báo cáo và Tờ trình đã trình bày tại Đại hội;
<b>IV</b>	<b>Thông qua Biên bản, Nghị Quyết và bế mạc Đại hội</b>	
12	10h45 – 11h00	- Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình tại Đại hội và biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên BKS - Đọc và biểu quyết Thông qua Biên bản Đại hội và Nghị quyết; - Tuyên bố bế mạc Đại hội.