

Số: 22 /GM-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 08 tháng 6 năm 2021

THƯ MỜI
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 12 tháng 6 năm 2018;

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng trân trọng thông báo và kính mời Quý vị cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, nội dung như sau:

1. Thời gian: 7h30' ngày 29 tháng 6 năm 2021 (Thứ Tư).

2. Địa điểm: Hội trường tầng 3, Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng.
Địa chỉ: Số 471 Núi Thành, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng.

3. Thành phần tham dự Đại hội:

Tất cả các Cổ đông của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng hoặc đại diện ủy quyền theo quy định (theo danh sách Cổ đông chốt đến ngày 01/6/2022).

3. Nội dung chính của Đại hội:

Chương trình, nội dung chính của Đại hội được đính kèm theo thư mời.

4. Tài liệu Đại hội

Tài liệu đại hội sẽ được Công ty công bố, cập nhật thường xuyên trên trang website của Công ty kể từ ngày 08/6/2022. Quý cổ đông vui lòng tải tài liệu Đại hội theo đường dẫn:

<https://moitruongdothidanang.com.vn/news/index/tin-co-dong-1.html>

5. Thủ tục tham dự đại hội:

Khi đến tham dự Đại hội, đề nghị Quý Cổ đông hoặc người 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, Căn cước công 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*).

*** Lưu ý:**

- Mẫu Giấy xác nhận, Giấy ủy quyền lấy tại Website Công ty nêu ở trên;
- Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác;

- Giấy xác nhận tham dự Đại hội, Giấy ủy quyền đề nghị quý cổ đông gửi về Ban Tổ chức Công ty trước **16 giờ 00 ngày 25 tháng 6 năm 2022**.

6. 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: 471 Núi Thành, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng. Điện thoại: 0236-3622007. Fax: 0236-3642423.

Trân trọng kính mời!


Tài liệu đính kèm :

- Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022;
- Quy chế làm việc ĐHĐCĐ thường niên năm 2022;
- Các tài liệu, báo cáo được trình bày tại ĐHĐCĐ;
- Mẫu Giấy xác nhận tham dự ĐHĐCĐ;
- Mẫu Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Thanh Phúc


CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ ĐÀ NẴNG
(Kèm Giấy mời số 22/TGM-HĐQT ngày 08 tháng 6 năm 2022 của Hội đồng Quản trị)

Thời gian dự kiến	Nội dung	Thực hiện
7h30' – 7h45'	Đăng ký tham dự họp Đại hội, kiểm tra tư cách cổ đông, nhận tài liệu, nhận thẻ biểu quyết và phiếu biểu quyết.	Ban tổ chức
7h45' – 7h55'	- Ổn định tổ chức; - Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông. Điều kiện tiến hành họp Đại hội	Ban tổ chức Ban kiểm tra tư cách cổ đông
7h55' – 8h10'	Giới thiệu và biểu quyết thông qua: - Chương trình Đại hội đồng CD thường niên năm 2022; - Thành phần Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu; - Quy chế làm việc và thể lệ biểu quyết.	Chủ tọa Đoàn Chủ tọa
Thông qua 4 nội dung bằng thẻ biểu quyết		
8h10' – 8h20'	1. Báo cáo Hội đồng quản trị năm 2021.	HĐQT
8h20' – 8h30'	2. Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2021.	Trưởng BKS
8h30' – 8h40'	3. Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.	TGD
8h40' – 8h50'	4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.	TGD
Biểu quyết thông qua 3 nội dung bằng phiếu biểu quyết		
8h50' – 9h00'	1. Tờ trình thông qua Phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2021.	HĐQT
9h00' – 9h10'	2. Tờ trình thông qua Quyết toán mức tiền lương, thù lao, thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thực hiện năm 2021; Đề xuất mức tiền lương Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022.	TGD
9h10' – 9h20'	3. Tờ trình thông qua việc chọn đơn vị Kiểm toán độc lập năm 2021	Trưởng BKS
Tiếp tục Thông qua 4 nội dung bằng thẻ biểu quyết		

9h20' – 9h30'	5. Dự thảo Điều lệ Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng ban hành lần 02, sửa đổi bổ sung lần 01	HĐQT
9h30' – 9h40'	6. Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng ban hành lần 02, sửa đổi bổ sung lần 01.	HĐQT
9h40' – 9h50'	7. Dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng ban hành lần 02, sửa đổi bổ sung lần 01.	HĐQT
9h50' – 10h00'	8. Dự thảo Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng ban hành lần 02, sửa đổi bổ sung lần 01.	Trưởng BKS
10h00' – 10h10'	Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua từng nội dung	Đoàn Chủ tọa
Bầu cử bổ sung Thành viên Ban KS nhiệm kỳ 2021-2025		
10h10' – 10h15'	Tờ trình miễn nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát	Trưởng BKS
10h15' – 10h20'	Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua	Đoàn Chủ tọa
10h20' – 10h30'	Báo cáo Quy chế Bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng nhiệm kỳ 2021-2025	Ban Kiểm phiếu
10h30' – 10h35'	<i>Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua</i>	<i>Đoàn Chủ tọa</i>
10h35' – 10h40'	Tờ trình nhân sự bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát	Trưởng BKS
10h40' – 10h50'	Hướng dẫn và tiến hành Bầu cử bổ sung thành viên Ban KS nhiệm kỳ 2021-2025	Ban Kiểm phiếu và Toàn bộ Cổ đông
10h50' – 11h05'	Giải lao; Ban kiểm phiếu làm việc	
11h05' – 11h10'	Công bố kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025	Ban Kiểm phiếu
11h10' - 11h20'	Thông qua biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông	Thư ký
11h20' - 11h25'	Bế mạc Đại hội	Đoàn Chủ tọa