

Số: 37 /GM-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 09 tháng 10 năm 2023

THƯ MỜI
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023

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 29 tháng 6 năm 2022;

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 bất thường năm 2023, nội dung như sau:

1. Thời gian: 8h00' ngày 31 tháng 10 năm 2023 (Thứ Ba).

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 03/10/2023).

5. Nội dung chính của Đại hội:

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

6. 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 10/10/2023. Quý cổ đông vui lòng tải tài liệu Đại hội theo đường dẫn:

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

7. 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 **11 giờ 00 ngày 26 tháng 10 năm 2023**.

8. 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 bất thường năm 2023;
- Quy chế làm việc ĐHĐCĐ bất thường năm 2023;
- Các tài liệu, báo cáo được trình bày tại ĐHĐCĐBT;
- Mẫu Giấy xác nhận tham dự ĐHĐCĐBT;
- Mẫu Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐBT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Thanh Phúc

CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ ĐÀ NẴNG
(Kèm Giấy mời số 37/GM-HĐQT ngày 05 tháng 10 năm 2023 của Hội đồng Quản trị)

| Thời gian dự kiến | Nội dung | Thực hiện |
|---|---|---|
| 8h00' – 8h15' | 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 |
| 8h15' – 8h25' | - Ôn 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 |
| 8h25' – 8h40' | Giới thiệu và biểu quyết thông qua: - Chương trình Đại hội đồng CD bất thường năm 2023; - Thành phần Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu; - Quy chế làm việc và thể lệ biểu quyết. - Quy chế bầu cử Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 | Chủ tọa Đoàn Chủ tọa |
| Thông qua 2 nội dung bằng thẻ biểu quyết | | |
| 8h40' – 8h45' | 1. Tờ trình của HĐQT về việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 | HĐQT |
| 8h45' – 8h50' | 2. Tờ trình của BKS về việc miễn nhiệm Thành viên BKS và bầu bổ sung thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 | Trưởng BKS |
| 8h50' – 9h10' | Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua từng nội dung | Đoàn Chủ tọa |
| 9h10' – 9h40' | - Bầu cử: + Tổ bầu cử tiến hành hướng dẫn bầu cử; + Công bố kết quả bầu cử; + Thành viên HĐQT, BKS mới ra mắt Đại hội. | Đoàn Chủ tọa |
| 9h40' – 9h50' | Thông qua biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông | Ban Thư ký |
| 9h50' – 10h00' | Bế mạc Đại hội | Đoàn Chủ tọa |