

Số: 199 /TB-TCHC

Khánh Hòa, ngày 17 tháng 05 năm 2023

THÔNG BÁO
Vv Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

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 2023, chi tiết như sau:

1. Thời gian: lúc 7 giờ 30 phút, Thứ Sáu, ngày 09 tháng 06 năm 2023.

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 11 tháng 05 năm 2023.

4. Nội dung chính Đại hội:

- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022 của Công ty (tài liệu đính kèm).
- Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 (tài liệu đính kèm).
- Báo cáo về hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2022 và phương hướng năm 2023 (tài liệu đính kèm).
- Tờ trình của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 (tài liệu đính kèm).
- Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, mức cổ tức năm 2022. Dự kiến phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, mức cổ tức năm 2023 (tài liệu đính kèm).
- Tờ trình thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát (tài liệu đính kèm).
- Báo cáo về tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 (tài liệu đính kèm).
- 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 2022 (tài liệu đính kèm).
- Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020–2025 (tài liệu đính kèm).
- Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020–2025 (tài liệu đính kèm).
- 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 **18/05/2023**.

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 05/06/2023** về:

Văn phòng Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang – NUE, số 84 đường Hùng Vương, Phường Lộc Thọ, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa.

Điện thoại gặp ông Lê Nguyễn Hữu Toàn (0908 505009)

Quý cổ đông vui lòng có mặt đúng giờ, mang theo Thư mời (đã ký xác nhận tham dự), CMND/CCCD/hộ chiếu (bản chính). 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/CCCD 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