

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên tổ chức: Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Đông Anh
 - Mã chứng khoán: MDA
 - Địa chỉ: Đường 23B, Xã Tiên Dương, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội
 - Điện thoại: (024) 3883.6195
- Nội dung thông tin công bố: Công bố thông tin thay đổi ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Ngày tổ chức 26/05/2023.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 08/05/2023 tại đường dẫn: <http://moitruongdonganh.vn/>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN MẠNH HÙNG

CÔNG TY CỔ PHẦN
MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ ĐÔNG ANH
Số: 28./NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Đông Anh, ngày 08 tháng 05 năm 2023

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(V/v: Thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ ĐÔNG ANH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP Môi trường Đô thị Đông Anh;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cùng ngày.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Đông Anh đến ngày 26/05/2023.

Điều 2: Nghị quyết này đã được HĐQT thông qua tại cuộc họp và có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty CP Môi trường Đô thị Đông Anh và các đơn vị liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN MẠNH HÙNG

THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
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 2023 của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Đông Anh, cụ thể như sau:

- 1. Thời gian:** 08h00 ngày 26 tháng 05 năm 2023 (thay đổi so với Giấy mời họp ngày 21/04/2023)
- 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 23/03/2023
- 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 23 tháng 05 năm 2023 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

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:

- 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
CHỦ TỊCH



Nguyễn Mạnh Hùng