

Số: 14 /GM-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 01 tháng 6 năm 2023

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 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 họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, nội dung như sau:

1. Thời gian: 7h30' ngày 29 tháng 6 năm 2023 (Thứ Năm).

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 24/5/2023).

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 08/6/2023. Quý cổ đông vui lòng tải tài liệu Đại hội theo đường dẫn:

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

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 24 tháng 6 năm 2023**.

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 2023;
- Quy chế làm việc ĐHĐCĐ thường niên năm 2023;
- 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 2023
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ ĐÀ NẴNG
 (Kèm Giấy mời số **11** /GM-HĐQT ngày 01 tháng 6 năm 2023 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 CĐ thường niên năm 2023; - 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 2022. | HĐQT |
| 8h20' – 8h30' | 2. Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2022. | Trưởng BKS |
| 8h30' – 8h40' | 3. Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023. | TGD |
| 8h40' – 8h50' | 4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 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 2022. | 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 2022; Đề xuất mức tiền lương Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023. | TGD |
| 9h10' – 9h20' | 3. Tờ trình thông qua việc chọn đơn vị Kiểm toán độc lập năm 2023 | Trưởng BKS |
| 9h20' – 9h30' | Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua từng nội dung | Đoàn Chủ tọa |
| 9h30' – 9h40' | - Các nội dung kiến nghị khác đưa nào chương trình (nếu có). | Đoàn Chủ tọa |

| | | |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 9h40' – 10h00' | - Giải lao. Ban kiểm phiếu làm việc. | |
| 10h00' – 10h10' | - Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua các nội dung trình Đại hội | Ban Kiểm phiếu |
| 10h10' - 10h20' | Thông qua biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông | Ban Thư ký |
| 10h20' - 10h25' | Bế mạc Đại hội | Đoàn Chủ tọa |



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN

**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ ĐÀ NẴNG**

**Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 -
Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng.**

1. Bên ủy quyền

- Tên cá nhân/ Tổ chức:
- Số CMND, CCCD, hộ chiếu/GPĐKKD: cấp ngày..... tại.....
- Địa chỉ:
- Điện thoại: Fax
- Số cổ phần sở hữu: cổ phần. Bằng chữ:.....
-
- Người đại diện (trường hợp cổ đông là tổ chức):
-
- Số CMND, CCCD người đại diện cấp ngày...../...../..... tại.....
- Số điện thoại: Số fax

2. Bên được ủy quyền

- Tên cá nhân/Tổ chức:
- Số CMND, CCCD, hộ chiếu: cấp ngày
- tại.....
- Địa chỉ:
- Điện thoại:..... Fax
- Số cổ phần sở hữu: cổ phần. Bằng chữ:.....
-

3. Nội dung ủy quyền

Bên được ủy quyền có quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng với tư cách là đại diện cho số cổ phần mà tôi/chúng tôi đang sở hữu.

4. Thời hạn ủy quyền

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký tới khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng

5. Trách nhiệm của người nhận ủy quyền

- Bên nhận ủy quyền chỉ được thực hiện những công việc trong phạm vi được ủy quyền và không được ủy quyền lại cho bên thứ ba.
- Bên ủy quyền và bên nhận ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc ủy quyền này và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau./.

Bên được ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Bên ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY XÁC NHẬN

**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ ĐÀ NẴNG**

-----ΩΩΩ-----

**Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023-
Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng.**

Tên cá nhân/ tổ chức:

Số CMND, CCCD, hộ chiếu/ĐKKD số:..... ngày cấp/...../.....
nơi cấp.....

Địa chỉ thường trú/ Trụ sở:.....

Số điện thoại:..... Số fax:

Người đại diện (trường hợp cổ đông là tổ chức):.....

.....

Số CMND, CCCD người đại diện: cấp ngày/...../..... tại:

.....

Số điện thoại:..... Số fax:

**Xác nhận sẽ tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của
Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng với:**

- Số cổ phần biểu quyết là:.....cổ phần.

(Bằng chữ:))

Trong đó:

• Số cổ phần sở hữu là: cổ phần.

• Số cổ phần được ủy quyền: cổ phần.

(Gửi kèm theo đây: Giấy ủy quyền).

Tôi cam kết sẽ chấp hành đúng các quy định của Đại hội.

Đà Nẵng, ngày ... tháng ... năm 2023

CỔ ĐÔNG