

Số : 248/TB-HĐQT

Khánh Hòa, ngày 06 tháng 6 năm 2024

## THÔNG BÁO

### Vv Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

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 2024, cụ thể như sau:

**1. Thời gian:** lúc 7 giờ 30 phút, Thứ Năm, ngày 27 tháng 6 năm 2024.

**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 17 tháng 05 năm 2024.

**4. Nội dung chính Đại hội:**

- Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023.

- Báo cáo của Tổng Giám đốc về Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2024.

- Báo cáo về hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2023 và Phương hướng năm 2024.

- Tờ trình của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.

- Tờ trình về phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, mức cổ tức năm 2023 và dự kiến phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, mức chia cổ tức năm 2024.

- Tờ trình về thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát.

- Báo cáo về tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2023.

- 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 trong năm 2023.

- Tờ trình bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020-2025.

- 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 06/6/2024.

## 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 24/6/2024 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), CCCD/CMND/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.

(Thông báo này thay thế cho thông báo số 238/TB-HĐQT ngày 29/5/2024)

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



Phạm Vinh Nghiệp

CÔNG TY CỔ PHẦN  
MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ NHA TRANG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Số: 238 /TB-HDQT

Khánh Hòa, ngày 29 tháng 05 năm 2024

### THÔNG BÁO

#### Vv Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

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 2024, cụ thể như sau:

1. Thời gian: lúc 7 giờ 30 phút, Thứ Sáu, ngày 21 tháng 06 năm 2024.

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 17 tháng 05 năm 2024.

4. Nội dung chính Đại hội:

- Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023.

- Báo cáo của Tổng Giám đốc về Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2024.

- Báo cáo về hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2023 và Phương hướng năm 2024.

- Tờ trình của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.

- Tờ trình về phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, mức cổ tức năm 2023 và dự kiến phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, mức chia cổ tức năm 2024.

- Tờ trình về thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát.

- Báo cáo về tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2023.

- 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 trong năm 2023.

- Tờ trình bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020-2025.

- 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 29/05/2024.

Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang, 84 Hùng Vương, Phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng: Tổ chức - Hành chính, Kế toán - Tài vụ, Kế hoạch - Đầu tư và các đơn vị trực thuộc Công ty căn cứ Nghị quyết thi hành./w

Nơi nhận:

- Như điều 3 (thực hiện);
- Các cổ đông;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, PTCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phạm Vinh Nghiệp