

Số: 08/TM - HĐQT

Vinh, ngày 04 tháng 6 năm 2023

THƯ MỜI

HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ NGHỆ AN

(Giấy Chứng nhận ĐK doanh nghiệp số 2900326985 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Nghệ An cấp thay đổi lần thứ 9 ngày 14/7/2022)

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty

Công ty cổ phần Môi trường và công trình đô thị Nghệ An trân trọng kính mời Quý cổ đông tới dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (ĐHĐCĐ). Chi tiết như sau:

1. Thời gian: 08h00', ngày 16 tháng 6 năm 2023.

2. Địa điểm: Hội trường tầng 1 Công ty - Số 360, đường Đặng Thai Mai, Tp. Vinh, tỉnh Nghệ An.

3. Đối tượng tham dự: Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Môi trường và công trình đô thị Nghệ An theo danh sách cổ đông chốt tại thời điểm ngày đăng ký cuối cùng ngày 08/5/2023.

4. Nội dung họp: Đại hội xem xét thông qua

- Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2022.
- Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch kinh doanh năm 2023.
- Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán.
- Phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2023.
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022.
- Tờ trình đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2023.
- Tờ trình thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát trong năm 2023.
- Các nội dung khác được đề nghị đưa vào chương trình của Đại hội theo quy định.

(Nội dung các tài liệu nêu trên đề nghị Quý cổ đông truy cập vào website của Công ty, địa chỉ: <http://moitruongdothinghean.com.vn>, mục quan hệ cổ đông để xem xét và đóng góp ý kiến, tài liệu sẽ được công bố ngày 3/6/2023).

5. Kiểm tra tư cách cổ đông: Cổ đông hoặc người được ủy quyền khi tham dự Đại hội vui lòng đem theo đầy đủ các giấy tờ sau: Thư mời họp, Giấy chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu, Giấy ủy quyền (nếu nhận ủy quyền tham dự Đại hội).

6. Lưu ý: Công ty sẽ thực hiện kiểm tra tư cách cổ đông và biểu quyết tại cuộc họp.

Rất mong được đón tiếp Quý Cổ đông tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên Công ty cổ phần Môi trường và công trình đô thị Nghệ An năm 2023.

Trân trọng!

