

Số: 47 /GM-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 05 tháng 12 năm 2023

THƯ MỜI
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 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 Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023, nội dung như sau:

1. Thời gian: 8h00' ngày 28 tháng 12 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 30/11/2023).

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 07/12/2023. 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 22 tháng 12 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 bất thường năm 2023;
- Quy chế làm việc ĐHĐCĐ bất thường năm 2023;
- Các tài liệu, báo cáo được trình bày tại ĐHĐCĐBT;
- Mẫu Giấy xác nhận tham dự ĐHĐCĐBT;
- Mẫu Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐBT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Thanh Phúc

CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ ĐÀ NẴNG
(Kèm Giấy mời số 47/GM-HĐQT ngày 05 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng quản trị)



Thời gian dự kiến	Nội dung	Thực hiện
8h00' – 8h15'	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
8h15' – 8h25'	- Ôn 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
8h25' – 8h45'	Giới thiệu và biểu quyết thông qua: - Chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023; - Thành phần Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu; - Quy chế làm việc và thể lệ biểu quyết.	Đoàn Chủ tọa
Thông qua 2 nội dung bằng thẻ biểu quyết		
8h45' – 8h55'	- Tờ trình của Hội đồng quản trị (HĐQT) về việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025	HĐQT
8h55' – 9h05'	- Tờ trình của Ban Kiểm soát (BKS) về việc miễn nhiệm Thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2025	Trưởng BKS
Thông qua 1 nội dung bằng thẻ biểu quyết và Biểu quyết thông qua 2 nội dung bằng phiếu biểu quyết		
9h05' – 9h25'	- Báo cáo Quy chế Đề cử, ứng cử và bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2021-2025). - Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua	Ban Kiểm phiếu Đoàn Chủ tọa
9h25' – 9h35'	Tờ trình của HĐQT về việc bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025	HĐQT
9h35' – 9h45'	Tờ trình của BKS về việc bầu bổ sung Thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2025	Trưởng BKS
9h45' – 10h00'	Hướng dẫn và tiến hành Bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021-2025	Ban Kiểm phiếu và toàn bộ cổ đông tham dự ĐH
10h00' – 10h25'	Giải lao. Ban Kiểm phiếu làm việc	
10h25' – 10h35'	Công bố kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025	Ban Kiểm phiếu
10h35' – 10h40'	Ra mắt Thành viên HĐQT, BKS mới nhiệm kỳ 2021-2025	Thành viên HĐQT, BKS
10h40' - 10h50'	Thông qua biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông	Ban Thư ký
10h50' - 11h00'	Bế mạc Đại hội	Đoàn Chủ tọa