

THÔNG BÁO

Về việc mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Môi trường Bình Định

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường Bình Định trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty, cụ thể như sau:

1. Thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội

- Thời gian: **08h00', thứ 3 ngày 29 tháng 4 năm 2025.**

(Công ty Cổ phần Môi trường Bình Định đón tiếp đại biểu và cổ đông; kiểm tra tư cách cổ đông và phát tài liệu từ 07h00' đến 08h00' ngày 29/4/2025)

- Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Môi trường Bình Định (số 40 đường Phan Bội Châu, phường Thị Nại, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định).

2. Nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025:

+ Báo cáo kết quả thực hiện công tác nhiệm kỳ 2020-2025 và kế hoạch SXKD nhiệm kỳ 2025-2030.

+ Báo cáo kết quả thực hiện công tác năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025.

+ Báo cáo công tác quản lý, điều hành của HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 và kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2025-2030.

+ Báo cáo công tác quản lý, điều hành của HĐQT Công ty năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.

+ Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2020-2025, định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2025-2030 của Ban Kiểm soát.

+ Báo cáo về việc kiểm tra và giám sát hoạt động của Công ty năm 2024, phương hướng nhiệm vụ năm 2025.

+ Tờ trình về các nội dung xin ý kiến tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

+ Tờ trình công tác nhân sự nhiệm kỳ 2025-2030.

+ Bầu Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030

+ Bầu Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030

3. Tài liệu Đại hội: Sẽ được công bố (đăng tải theo quy định trên website: www.moitruongbinhdinh.vn) và gửi đến Quý Cổ đông khi tham dự Đại hội.

4. Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Môi trường Bình Định *(theo danh sách cổ đông có quyền dự họp ngày 03/4/2025 hoặc người được ủy quyền tham dự hợp lệ)*.

5. Đăng ký tham dự:

Để công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông thực hiện thủ tục xác nhận trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự *(theo mẫu đính kèm)* gửi về Văn phòng Công ty Cổ phần Môi trường Bình Định trước ngày 21/4/2025 *(Lưu ý: Giấy ủy quyền phải là bản chính, có chữ ký, có dấu (nếu là tổ chức))*.

6. Quý Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 cần mang theo các giấy tờ sau:

- + Thông báo mời họp;
- + Giấy tờ pháp lý của cá nhân *(CCCD/Hộ chiếu...)*;
- + Giấy ủy quyền *(trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội)*.

Rất mong sự hiện diện của Quý cổ đông để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thành công tốt đẹp.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tấn Nghĩa

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 2025

Kính gửi: HĐQT Công ty Cổ phần Môi trường Bình Định

Tôi tên là: (Sau đây gọi là *Người ủy quyền*)

CCCD số: Cấp ngày:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Hiện đang sở hữu: cổ phần của Công ty Cổ phần Môi trường Bình Định
(*Bằng chữ:*)

Ủy quyền cho:

Ông/bà: (Sau đây gọi là *Người được ủy quyền*)

CCCD số: Cấp ngày:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Thay mặt tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 để biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông với số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần đại diện. Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự ủy quyền này và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau ./.

....., ngày tháng năm 2025

ĐẠI DIỆN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)