

**CÔNG TY CỔ PHẦN
MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ QUY NHƠN**

Số: 106 /TB-CTMT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Quy Nhơn, ngày 16 tháng 10 năm 2020

THÔNG BÁO

Về việc mời tham dự Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2020-2025

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Quy Nhơn

Ngày 12/6/2020, Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Quy Nhơn (Công ty) có phát hành Thông báo số 53/TB-CTMT về việc mời tham dự Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2020-2025, tổ chức vào ngày 30/6/2020. Tuy nhiên, Công ty đã tạm hoãn Đại hội đồng cổ đông theo Thông báo số 59/TB-CTMT ngày 29/6/2020; do Công ty chưa nhận được văn bản đồng ý của cấp thẩm quyền về công tác tổ chức, cán bộ và cử người đại diện phần vốn Nhà nước.

Đến nay, Công ty đã nhận được Công văn số 6537/UBND-NC ngày 28/9/2020 của UBND tỉnh Bình Định về việc nhân sự cử làm đại diện phần vốn Nhà nước và giới thiệu bầu các chức danh quản lý tại Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Quy Nhơn nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Quy Nhơn trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông kỳ 2020-2025 của Công ty, cụ thể như sau:

1. Thời gian: 7h30' ngày 27 tháng 10 năm 2020 (thứ ba).

2. Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Quy Nhơn (số 40 đường Phan Bội Châu, phường Lê Lợi, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định).

3. Điều kiện tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Quy Nhơn theo danh sách chốt trước 16h30' ngày 25/9/2020 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.

4. Nội dung Đại hội:

+ Báo cáo của Hội đồng Quản trị về tổng kết công tác quản lý, điều hành Công ty nhiệm kỳ 2015-2019, định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2020-2025.

+ Báo cáo của Ban Kiểm soát về tổng kết nhiệm kỳ 2015-2019, định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2020-2025 của Ban Kiểm soát.

+ Báo cáo kết quả thực hiện công tác năm 2015-2019 và kế hoạch SXKD năm 2020-2025.

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

+ Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS do kết thúc nhiệm kỳ 2015-2019 và bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025.

+ Thông qua Điều lệ Công ty.

5. Xác nhận tham dự Đại hội:

Để công tác tổ chức Đại hội 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 gửi kèm*) gửi về Công ty trước 15h00' ngày 22/10/2020.

6. Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:

+ Thông báo mời họp;

+ Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu;

+ Giấy ủy quyền (*trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội*).

7. Các tài liệu liên quan đến Đại hội, các mẫu giấy xác nhận/ủy quyền . . . được đăng tải trên website của Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Quy Nhơn theo địa chỉ: **www.mtdtquynhon.com.vn**

Thông báo này thay cho Giấy mời họp. Rất mong sự hiện diện của Quý cổ đông để Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Hội đồng Quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT.

VT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Nên Danh



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NHIỆM KỲ 2020-2025

Kính gửi : HĐQT Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Quy Nhơn

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

CMND số : Cấp ngày : tại :

Địa chỉ :

Điện thoại :

Hiện đang sở hữu : CP của Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Quy Nhơn

(Bằng chữ : cổ phần)

Ủy quyền cho:

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

CMND số : cấp ngày : tại :

Địa chỉ :

Điện thoại :

Thay mặt tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2020-2025 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 ./.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

....., ngày tháng năm 2020

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)