



**CÔNG TY CỔ PHẦN
MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ AN GIANG**

Địa chỉ: Số 128 Nguyễn Trường Tộ, Phường Bình Khánh, Tp. Long Xuyên, Tỉnh An Giang.

ĐT: (029) 63 844 848 - Fax: (029) 63 959 552 Website: <http://moitruongdothi.angiang.org.vn>

An Giang, ngày 12 tháng 06 năm 2020

THƯ MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị An Giang

Hội đồng quản trị Công ty trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội Đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020 với nội dung cụ thể như sau:

1. Tổ chức đại hội:

- **Thời gian:** Thứ hai, ngày 22 tháng 06 năm 2020
- **Địa điểm:** Hội trường Công ty số 128 Nguyễn Trường Tộ, Phường Bình Khánh, TP. Long Xuyên, Tỉnh An Giang.

2. Nội dung đại hội:

Tài liệu nội dung ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 được Công ty đăng tải tại website: <http://moitruongdothi.angiang.org.vn/index.php/quan-he-co-dong-1> từ ngày 12/06/2020 và gửi bản in đến Quý Cổ đông khi tham dự Đại hội.

3. Đăng ký dự họp:

Để chuẩn bị cơ sở vật chất đón tiếp Đại biểu, Quý Cổ đông vui lòng Đăng ký dự Đại hội hoặc gửi Giấy đăng ký tham dự Đại hội về địa chỉ dưới đây trước 16h00 ngày 19/06/2020.

4. Ủy quyền tham dự đại hội:

Nếu Quý Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng điền vào mẫu Giấy ủy quyền dự Đại hội và gửi Giấy ủy quyền đã ký về địa chỉ dưới đây trước 16h00 ngày 19/06/2020 hoặc xuất trình khi Người nhận ủy quyền đến dự Đại hội.

(Lưu ý: Giấy ủy quyền phải là bản chính, có chữ ký sống. Trường hợp nhận ủy quyền từ cổ đông tổ chức thì phải có chữ ký của đại diện pháp luật và dấu của tổ chức ủy quyền.)

5. Địa chỉ gửi văn bản và liên hệ hỗ trợ:

Công ty cổ phần Môi trường đô thị An Giang

- Địa chỉ: Số 128 Nguyễn Trường Tộ, Phường Bình Khánh, TP. Long Xuyên, Tỉnh An Giang.
- Điện thoại: (029) 63 844 848 - Fax: (029) 63 959 552
- Email: phongtochuc.ctymtdtag@gmail.com (Liên hệ: Nguyễn (0915687612) hoặc Pha La (0399305314))

6. Cổ đông hoặc người nhận ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo các giấy tờ sau:

- Thông báo mời họp và Giấy ủy quyền (Nếu có);
- Giấy chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu.

Trân trọng kính mời !

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TRẦN MINH TÂM



CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ AN GIANG

Địa chỉ: Số 128 Nguyễn Trường Tộ, Phường Bình Khánh, Tp. Long Xuyên, Tỉnh An Giang.

ĐT: (029) 63 844 848 - Fax: (029) 63 959 552 Website: <http://moitruongdothi.angiang.org.vn>



CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

(Bắt đầu lúc 08h00 ngày 22 tháng 06 năm 2020)

	Nội dung
7h30 – 8h00	<ul style="list-style-type: none">- Đón tiếp đại biểu và cổ đông;- Kiểm tra tư cách đại biểu, phát phiếu biểu quyết, thẻ biểu quyết và tài liệu Đại hội.
8h00 – 8h15	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội;- Chào cờ, tuyên bố lý do;- Giới thiệu và Thông qua Đoàn chủ tọa, Ban kiểm phiếu; Ban thư ký Đại hội.
8h15 – 8h30	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Quy chế làm việc;- Thông qua chương trình Đại hội.
8h30 – 9h00	Các báo cáo tại Đại hội: <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo Kết quả hoạt động năm 2019 và Kế hoạch kinh doanh năm 2020- Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả SXKD năm 2019, kế hoạch SXKD năm 2020;- Báo cáo Ban kiểm soát về kết quả kiểm tra, giám sát năm 2019.
9h00 – 9h30	Nội dung tờ trình: <ul style="list-style-type: none">- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019;- Tờ trình Phân phối lợi nhuận năm 2019, kế hoạch năm 2020;- Tờ trình về quyết toán thù lao HĐQT – BKS năm 2019;- Tờ trình về lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020;- Tờ trình thanh lý tài sản trong năm 2020;- Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung Kiểm soát viên;- Các tờ trình khác (nếu có)
9h30 – 10h00	Đại hội thảo luận, góp ý kiến cho các nội dung trên và tiến hành biểu quyết từng vấn đề.
10h00 – 10h15	Biểu quyết: <ol style="list-style-type: none">1. Hướng dẫn biểu quyết2. Đại hội tiến hành biểu quyết.3. Kiểm phiếu biểu quyết
10h15 – 10h45	Bầu cử: <ol style="list-style-type: none">1. Thông qua Quy chế bầu cử2. Hướng dẫn Bầu bổ sung kiểm soát viên3. Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết.4. Đại hội tiến hành bầu bổ sung Kiểm soát viên
10h45 – 11h00	Nghỉ giải lao - kiểm phiếu bầu cử
11h00 – 11h20	Công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử
11h20 – 11h30	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội;- Tuyên bố bế mạc Đại hội;

BAN TỔ CHỨC



GIẤY ĐĂNG KÝ DỰ HỢP HOẶC ỦY QUYỀN

GIẤY ĐĂNG KÝ DỰ HỢP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Kính gửi: Công ty Cổ phần Môi trường Đô Thị An Giang

Tên cổ đông:.....

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):.....

CMND/CCCD/HC/CNĐKDN số: cấp ngày: tại:

Địa chỉ:

Tổng số cổ phần đại diện hoặc/và sở hữu: cổ phần.

(Cổ đông chọn một trong hai mục dưới đây, đánh dấu vào ô thích hợp)

1. ĐĂNG KÝ DỰ HỢP

2. ỦY QUYỀN CHO BÊN NHẬN ỦY QUYỀN DƯỚI ĐÂY

Bên nhận ủy quyền:

CMND/CCCD/HC/CNĐKDN số:..... cấp ngày:..... tại:.....

Địa chỉ:.....

Điện thoại:.....

Số lượng cổ phần nhận ủy quyền:.....

Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền đại diện cho Bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị An Giang để thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông tương ứng với số cổ phần được ủy quyền.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật, quy định của Điều lệ Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị An Giang và không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

Lưu ý:

Người được ủy quyền chỉ thực hiện những công việc trong phạm vi ủy quyền và phải mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu khi đi dự họp.

Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi có chữ ký của cả hai bên ủy quyền và nhận ủy quyền. Trong trường hợp người ủy quyền là cổ đông tổ chức thì cần thêm dấu hợp lệ của tổ chức ủy quyền. Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị An Giang kết thúc.

_____, ngày ____ tháng ____ năm 2020

Cổ đông/Bên ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Bên nhận ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Ghi chú: Nếu người ủy quyền hoặc người nhận ủy quyền là tổ chức thì phải có chữ ký của đại diện pháp luật và dấu của tổ chức.