

Số: 12 /TB-MTĐT

Cà Mau, ngày 17 tháng 6 năm 2022

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Môi trường đô thị Cà Mau

Kính gửi: Quý cổ đông của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Cà Mau

Công ty cổ phần Môi trường đô thị Cà Mau trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Cà Mau, cụ thể như sau:

1. Thời gian: Vào lúc 14 giờ 30 phút, thứ Hai ngày 27 tháng 6 năm 2022.

2. Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Môi trường đô thị Cà Mau
(Số 202 Quang Trung, Phường 5, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau)

3. Nội dung chính tại Đại hội

- Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021 và kế hoạch, phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2022;
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022;
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022;

- Thông qua các Tờ trình gồm:

- (1) Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2021;
- (2) Tờ trình phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2021;
- (3) Tờ trình phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2022;
- (4) Tờ trình phê duyệt Kế hoạch tiền lương, thù lao của HĐQT và BKS năm 2022;
- (5) Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.

* Lưu ý:

- Trường hợp không tham dự: Quý cổ đông có thể ủy quyền cho cá nhân (tổ chức) khác đủ điều kiện dự họp thay và gửi Giấy ủy quyền (theo mẫu gửi kèm) về phòng Tổ chức – Hành chính Công ty **trước ngày 23/6/2022**.

- Trường hợp tham dự Đại hội: Quý cổ đông vui lòng gửi Giấy xác nhận (theo mẫu gửi kèm) về phòng Tổ chức – Hành chính Công ty **trước ngày 23/6/2022**.

Sau thời gian quy định, xem như Quý cổ đông không đăng ký tham dự Đại hội, mọi thắc mắc, khiếu nại về sau Công ty không chịu trách nhiệm.

Quý cổ đông xem và tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 trên website Công ty: moitruongdothicamau.vn

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Như "Kính gửi";
- Cổng thông tin Cty;
- Lưu VT.



Dương Thành Nghĩa



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

=====o0o=====

Cà Mau, ngày ... tháng năm 2022

GIẤY XÁC NHẬN

THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ CÀ MAU

Kính gửi: **BAN TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ CÀ MAU

Tên cổ đông:.....

Số CMND/ĐKKD:..... Cấp ngày..... Tại.....

Địa chỉ:.....

Điện thoại:.....Fax:.....Email:.....

Tổng số cổ phần sở hữu:.....

(bằng chữ:.....)

Xác nhận tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Cà Mau tổ chức vào **14 giờ 30 phút ngày 27/6/2022** tại Hội trường Công ty cổ phần Môi trường đô thị Cà Mau./.

CỔ ĐÔNG

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

.....

Ghi chú: Đề nghị quý cổ đông xác nhận việc tham gia (hoặc ủy quyền cho người đại diện tham dự theo mẫu Giấy ủy quyền kèm theo), gửi mail và bản chính về địa chỉ sau trước ngày 23/6/2022

BAN TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ CÀ MAU

Địa chỉ: 202 đường Quang Trung, phường 5, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

Điện thoại: 02903.835052 Email: moitruongdothicamau@gmail.com



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

=====o0o=====

Cà Mau, ngày ... tháng ... năm 2022

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ CÀ MAU

Kính gửi: BAN TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ CÀ MAU

Tên cổ đông:.....

Số CMND/ĐKKD:.....Cấp ngày.....Tại.....

Địa chỉ:.....

Tổng số cổ phần sở hữu:.....(bằng chữ:.....)

Nay Tôi ủy quyền cho:

Ông (bà):.....

Số CMND:.....Cấp ngày.....Tại.....

Địa chỉ:.....

Số cổ phần ủy quyền:.....

Được quyền thay thế Tôi/Công ty tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Cà Mau, tổ chức vào **14 giờ 30 phút ngày 27/6/2022** và có quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền. Giấy Ủy quyền này có hiệu lực đến khi kết thúc kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty.

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.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Xin vui lòng gửi mail và gửi bản chính Giấy ủy quyền về địa chỉ sau trước ngày 23/6/2022

BAN TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ CÀ MAU

Địa chỉ: 202 đường Quang Trung, phường 5, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

Điện thoại: 02903.835052

Email: moitruongdothicamau@gmail.com