

Số: 05 /QĐ-BCĐ

Đắk Lắk, ngày 4 tháng 5 năm 2019

### QUYẾT ĐỊNH

Về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông lần đầu  
Công ty cổ phần Đô thị và Môi trường Đắk Lắk

### BAN CHỈ ĐẠO CỔ PHẦN HOÁ CÔNG TY TNHH MTV ĐÔ THỊ VÀ MÔI TRƯỜNG ĐẮK LẮK

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Nghị định số 126/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 về chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần;

Căn cứ Phương án cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Đô thị và Môi trường Đắk Lắk và định hướng triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty sau khi chuyển thành công ty cổ phần;

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Triệu tập Đại hội đồng cổ đông lần đầu Công ty cổ phần Đô thị và Môi trường Đắk Lắk với nội dung cụ thể như sau:

1. Thời gian: Bắt đầu vào lúc 08 giờ 00' ngày 16 /5/2019.
2. Địa điểm: Công ty TNHH MTV Đô thị và Môi trường Đắk Lắk - Số 01 Đào Duy Từ, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.
3. Nội dung Đại hội:
  - Báo cáo tóm tắt tiến trình cổ phần hóa Công ty;
  - Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty cổ phần;
  - Quy chế nội bộ về quản trị công ty;
  - Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024;
  - Phê duyệt kinh phí hoạt động Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019;
  - Kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần năm 2019 - 2021;
  - Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2019;

- Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục để đăng ký thành lập Công ty cổ phần Đô thị và Môi trường Đắc Lắc;

Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

#### 4. Thành phần tham dự Đại hội

- Ban chỉ đạo cổ phần hóa Công ty TNHH một thành viên Đô thị và Môi trường Đắc Lắc;

- Cổ đông phổ thông và các cổ đông khác (cổ đông đấu giá thành công trong cuộc đấu giá công khai, cán bộ công nhân viên được mua cổ phần ưu đãi).

- Những cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác tham dự theo mẫu quy định. Người được ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba.

**Điều 2.** Ban Chỉ đạo cổ phần hoá Công ty TNHH MTV Đô thị và Môi trường Đắc Lắc giao cho Ban Giám đốc Công ty TNHH MTV Đô thị và Môi trường Đắc Lắc triển khai các công việc cần thiết để chuẩn bị tổ chức Đại hội theo đúng quy định của pháp luật hiện hành (được sử dụng con dấu của Công ty để đóng dấu vào các văn bản của Đại hội như: Phiếu biểu quyết; phiếu bầu cử; đơn đề cử, ứng cử HĐQT, BKS; Thông báo mời họp...).

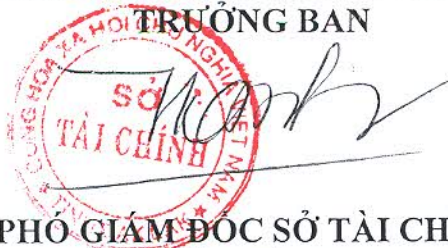
**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Giám đốc Công ty TNHH MTV Đô thị và Môi trường Đắc Lắc chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Lưu: VT.



TM. BAN CHỈ ĐẠO CPH CÔNG TY  
TRƯỞNG BAN



PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ TÀI CHÍNH  
Nguyễn Tấn Thành