

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
Công ty Cổ phần Đô thị và Môi trường Đắk Lắk

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN 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 Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/6/2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đô thị và Môi trường Đắk Lắk;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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 7 giờ 30' ngày **26/6/2020**.
2. Địa điểm: Công ty Cổ phần Đô thị và Môi trường Đắk Lắk - Số 01 Đào Duy Từ - Phường Thống Nhất - Thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.
3. Nội dung Đại hội
 - Báo cáo hoạt động của hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch công tác của Hội đồng quản trị năm 2020;
 - Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020;
 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch công tác của Ban kiểm soát năm 2020;
 - Báo cáo kiểm toán tài chính 6 tháng cuối năm 2019;
 - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch 2020;
 - Thông qua mức chi thù lao cho thành viên HĐQT, Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch chi thù lao năm 2020;

- Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020.

- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo điều lệ của Công ty.

4. Thành phần tham dự Đại hội.

- Tất cả các cổ đông phổ thông sở hữu hoặc được ủy quyền đại diện sở hữu (theo điều lệ Công ty) ít nhất 10.000 cổ phần của Công ty Cổ phần Đô thị và Môi trường Đắk Lắk tính đến thời điểm chốt danh sách.

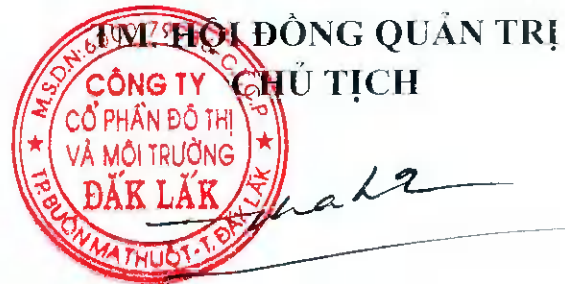
- Những cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác tham dự theo mẫu quy định. Người được ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao cho Tổng giám đốc triển khai các công việc cần thiết để chuẩn bị tổ chức Đại hội theo đúng quy định tại điều lệ của Công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đô thị và Môi trường Đắk Lắk chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu: VT.



Nguyễn Thanh Hà

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Đô thị và Môi trường Đắk Lắk

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG.

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

Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/6/2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đô thị và Môi trường Đắk Lắk;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đô thị và Môi trường Đắk Lắk trân trọng thông báo đến quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Đô thị và Môi trường Đắk Lắk như sau:

1. Thời gian: Từ 7h30 đến 11h30 (thứ sáu) ngày 26/6/2020.
2. Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Đô thị và Môi trường Đắk Lắk, số 01 Đào Duy Từ, phường Thống Nhất, Thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk.
3. Thành phần tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 gồm:
 - Tất cả các cổ đông phổ thông sở hữu hoặc được ủy quyền đại diện sở hữu (theo Điều lệ Công ty) ít nhất 10.000 cổ phần của Công ty Cổ phần Đô thị và Môi trường Đắk Lắk tính đến thời điểm chốt danh sách.
 - 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.
4. Nội dung chương trình Đại hội
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch công tác của Hội đồng quản trị năm 2020;
 - Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020;
 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch công tác của Ban kiểm soát năm 2020;

- Báo cáo kiểm toán tài chính 6 tháng cuối năm 2019;
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020;
- Thông qua mức chi thù lao cho thành viên HĐQT, Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch chi thù lao năm 2020;
- Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020.
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo điều lệ của Công ty.

5. Đăng ký tham dự Đại hội

Để thuận tiện cho việc tổ chức Đại hội và tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội theo quy định. Sau khi nhận được thông báo này đề nghị các cổ đông tham dự hay uỷ quyền cho người khác tham dự Đại hội vui lòng đăng ký tại:

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Đô thị và Môi trường Đắk Lắk, số 01 Đào Duy Từ, Thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk. Điện thoại: 0262 3816886 hoặc Fax: 0262 3816886.

Liên hệ Ban tổ chức Đại hội

- Ông Nguyễn Thanh Hà – Điện thoại: 0868599292
- Ông Bùi Văn Quý – Điện thoại: 0914032688
- Ông Nguyễn Quốc Tuấn – Điện thoại: 0934909006

Thời gian: Gửi đăng ký tham dự Đại hội về Công ty trước 16h ngày 22/6/2020. Quá thời gian trên coi như cổ đông bỏ quyền tham gia Đại hội.

Lưu ý:

- Toàn bộ các biểu mẫu, tài liệu phục vụ đại hội được cập nhật trên Website: www.moitruongdothidaklak.com.vn (mục Quan hệ Cổ đông – Nhà đầu tư).

- Mọi chi phí ăn ở, đi lại và các chi tiêu khác các cổ đông tự túc.

Sự tham gia của quý cổ đông góp phần quan trọng vào thành công của Đại hội !

Trân trọng thông báo !

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- Lưu: VT.



Nguyễn Thanh Hà