

**THÔNG BÁO MỜI HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 12/6/2018;

Căn cứ Nghị quyết số 718/NQ-HĐQT ngày 01/11/2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng tại cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 31/10/2018;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng trân trọng thông báo mời họp đến toàn thể Quý cổ đông về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 như sau:

**1. Thời gian: 07h00, Thứ Hai, ngày 10 tháng 12 năm 2018**

**2. Địa điểm:** Hội trường tầng 3, Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng,  
Số 471 Núi Thành, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

**3. Thành phần tham dự Đại hội:** Các cổ đông của Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng hoặc ủy quyền đại diện của mình hợp lệ theo quy định của Điều lệ Công ty, tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông: ngày 27 tháng 11 năm 2018.

**4. Nội dung Đại hội:**

Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty

**5. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội:**

- Để Đại hội diễn ra tốt đẹp, đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội theo mẫu giấy xác nhận tham dự Đại hội. Trong trường hợp Quý cổ đông không trực tiếp tới dự họp có thể ủy quyền cho người đại diện theo mẫu giấy ủy quyền của Công ty.

- Khi tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền mang theo các giấy tờ sau: Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu; Giấy xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường 2018 (theo mẫu) kèm theo giấy ủy quyền (theo mẫu), phải gửi về Ban kiểm tra tư cách Đại hội cổ đông trước ngày 06 tháng 12 năm 2018 tại địa chỉ số 471 đường Núi Thành, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng;

## **6. Trang phục tham dự Đại hội**

- Đề nghị Quý cổ đông khi đi tham dự Đại hội mang trang phục lịch sự.

## **7. Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:**

- Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng, địa chỉ: Số 471 Núi Thành, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng. Điện thoại: 0236 3622007; Fax: 0236 3642423.

- Chi tiết nội dung, chương trình, tài liệu thảo luận, thông qua tại Đại hội được đăng tải tại Website: <http://moitruongdothidanang.com.vn/news/index/tin-co-dong-1.html>.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng trân trọng thông báo./.

*Thông báo này thay cho giấy mời*

### **Nơi nhận:**

- Ủy ban CK Nhà nước, Sở GDCK Hà Nội;
- Cổ đông Công ty;
- HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban TGD;
- Các đơn vị trực thuộc liên quan;
- Lưu: VT, TCHC

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Thanh Hùng**