

THÔNG BÁO

**Về việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2025 và nhiệm kỳ 2025-2030**

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Môi trường Bình Định

Ngày 08/4/2025, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường Bình Định đã phát hành Thông báo số 70/TB-HĐQT về việc mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 vào lúc 08h00' ngày 29/4/2025.

Tuy nhiên, UBND Tỉnh chưa thông qua một số nội dung xin ý kiến của người đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty để trình Đại hội, Hội đồng quản trị không thể tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 vào ngày 29/4/2025 như dự kiến.

Đến nay, Công ty đã nhận được văn bản của UBND Tỉnh về nội dung xin ý kiến của người đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty để trình Đại hội.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường Bình Định trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và nhiệm kỳ 2025-2030, cụ thể như sau:

1. Thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội

- Thời gian: **07h30', thứ 3 ngày 10 tháng 6 năm 2025.**

(Công ty Cổ phần Môi trường Bình Định đón tiếp đại biểu và cổ đông; kiểm tra tư cách cổ đông và phát tài liệu từ 07h00' đến 07h30' ngày 10/6/2025)

- Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Môi trường Bình Định (số 40 đường Phan Bội Châu, phường Thị Nại, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định).

2. Nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

- + Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và kế hoạch năm 2025.
- + Báo cáo kết quả hoạt động SXKD nhiệm kỳ 2020-2025 và kế hoạch nhiệm kỳ 2025-2030.
- + Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch năm 2025 của HĐQT Công ty.
- + Báo cáo kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2020-2025 và kế hoạch nhiệm kỳ 2025-2030 của HĐQT Công ty.
- + Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch năm 2025 của Ban Kiểm soát Công ty.

+ Báo cáo kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2020-2025 và kế hoạch nhiệm kỳ 2025-2030 của Ban Kiểm soát Công ty.

+ Tờ trình về các nội dung xin ý kiến tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

+ Bầu Thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025-2030.

3. Thành phần tham dự

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Môi trường Bình Định (theo danh sách cổ đông có quyền dự họp ngày 03/6/2025 hoặc người được ủy quyền tham dự họp lệ).

Lưu ý:

Nếu có sự thay đổi về việc tham dự Đại hội, Quý cổ đông/người được ủy quyền tham dự Đại hội thông tin về Phòng Tổ chức - Hành chính bằng văn bản hoặc trực tiếp qua số điện thoại 0906 408 991 (bà Huỳnh Thảo Ly - Nhân viên Phòng Tổ chức - Hành chính) để công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông được đảm bảo, chu đáo.

4. Tài liệu Đại hội

Để xem tài liệu họp và chi tiết các nội dung của Đại hội, Quý cổ đông có thể truy cập tại website của Công ty theo đường link: www.moitruongbinhdinh.vn

5. Quý Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 cần mang theo các giấy tờ sau:

- + Giấy tờ pháp lý của cá nhân (CCCD/Hộ chiếu...);
- + Giấy ủy quyền (trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội).

Rất mong sự hiện diện của Quý cổ đông để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và nhiệm kỳ 2025-2030 thành công tốt đẹp.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tấn Nghĩa

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Kính gửi: HĐQT Công ty Cổ phần Môi trường Bình Định

Tôi tên là: (Sau đây gọi là *Người ủy quyền*)

CCCD số: Cấp ngày:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Hiện đang sở hữu: cổ phần của Công ty Cổ phần Môi trường Bình Định
(*Bằng chữ:*)

Ủy quyền cho:

Ông/bà: (Sau đây gọi là *Người được ủy quyền*)

CCCD số: Cấp ngày:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Thay mặt tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 để biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông với số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần đại diện. Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự ủy quyền này và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau ./.

....., ngày tháng năm 2025

ĐẠI DIỆN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)