

THÔNG BÁO

Về việc mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

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

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 2024 của Công ty, cụ thể như sau:

1. Thời gian: 14h00' ngày 24 tháng 4 năm 2024 (thứ Tư).

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

3. Điều kiện 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 01/4/2024 hoặc người được ủy quyền tham dự họp lệ).

4. Nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:

+ Báo cáo công tác quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị Công ty năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.

+ Báo cáo của Ban Kiểm soát về kiểm tra và giám sát hoạt động của Công ty năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024.

+ Báo cáo kết quả thực hiện công tác năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

+ Tờ trình về các nội dung xin ý kiến tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

5. Xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:

Để công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông thực hiện thủ tục xác nhận trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự (theo mẫu gửi kèm) gửi về Công ty trước ngày 19/4/2024.

6. Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên cần mang theo các giấy tờ sau:

+ Thông báo mời họp;

+ Giấy tờ pháp lý của cá nhân (CCCD/Hộ chiếu ...);

+ Giấy ủy quyền (trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội).

7. Các tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, các mẫu giấy xác nhận/ủy quyền ... được đăng tải trên website của Công ty Cổ phần Môi trường Bình Định theo đường link: <https://www.moitruongbinhdinh.vn>

Rất mong sự hiện diện của Quý cổ đông để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thành công tốt đẹp.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Hội đồng quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

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 2024

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

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

Số CCCD/Hộ chiếu: 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*)

Số CCCD/Hộ chiếu: Cấp ngày:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Thay mặt tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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./.

Quy Nhơn, ngày tháng năm 2024

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(*Ký, ghi rõ họ tên*)

NGƯỜI ỦY QUYỀN
(*Ký, ghi rõ họ tên*)