

Số: 03 /TB-CT

Tam Điệp, ngày 19 tháng 4 năm 2023

## THÔNG BÁO

V/v mời dự Đại hội cổ đông thường niên  
và Hội nghị người lao động năm 2023

Kính gửi: .....

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Tam Điệp trân trọng thông báo và kính mời ông (bà) về dự Đại hội cổ đông thường niên và Hội nghị người lao động năm 2023.

**1. Thời gian:** Từ 7h00' đến 11h00' ngày 26 tháng 4 năm 2023.

**2. Địa điểm:** Tại hội trường đa năng, trụ sở Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Tam Điệp. Số 303, đường Quang Trung, phường Trung Sơn, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình.

### 3. Nội dung Đại hội:

- Báo cáo Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp SXKD năm 2023;

- Báo cáo Kết quả hoạt động của HĐQT năm 2022, phương hướng hoạt động năm 2023;

- Tờ trình thông qua chiến lược phát triển kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 5 năm, giai đoạn 2021-2025 của Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Tam Điệp;

- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023;

- Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022 và Kế hoạch tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Tam Điệp;

- Tờ trình về việc phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 của Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Tam Điệp;

- Tham luận của cổ đông, người lao động;

- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.

### 4. Thành phần tham dự:

- Tất cả các cổ đông đang sở hữu cổ phần của Công ty và Cán bộ, Công nhân viên, người lao động trong Công ty.

- Những cổ đông không tham dự Đại hội thì làm giấy ủy quyền cho một người khác tham dự (*mẫu giấy ủy quyền lấy tại phòng Tổ chức - Hành chính*). Người nhận ủy quyền không được ủy quyền cho người khác và phải gửi giấy ủy quyền về phòng Tổ chức - Hành chính Công ty trước ngày 24/4/2023.

- Tài liệu của Đại hội tập trung tại phòng Tổ chức - Hành chính. Cổ đông, Công nhân viên, người lao động có nhu cầu nghiên cứu, tham khảo liên hệ phòng Tổ chức - Hành chính vào giờ hành chính trong ngày làm việc của Công ty.

### **5. Địa chỉ liên hệ:**

Phòng Tổ chức - Hành chính Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Tam Điệp./.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi:
- Lưu VT.

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Đinh Xuân Thủy**