

THƯ MỜI
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp năm 2025;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2022;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng trân trọng thông báo và kính mời Quý vị cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026, nội dung như sau:

1. Thời gian: 7h45' ngày 09 tháng 02 năm 2026 (Thứ Hai).

2. Địa điểm: Hội trường tầng 3, Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng.
Địa chỉ: Số 471 Núi Thành, phường Hoà Cường, TP. Đà Nẵng.

3. Thành phần tham dự Đại hội:

Tất cả các Cổ đông của Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng hoặc đại diện ủy quyền theo quy định (theo danh sách Cổ đông chốt đến ngày 12/01/2026).

3. Nội dung chính của Đại hội:

Chương trình, nội dung chính của Đại hội được đính kèm theo thư mời.

4. Tài liệu Đại hội

Tài liệu đại hội sẽ được Công ty công bố, cập nhật thường xuyên trên trang website của Công ty kể từ ngày 19/01/2026. Quý cổ đông vui lòng tải tài liệu Đại hội theo đường dẫn:

<https://moitruongdothidanang.com.vn/news/index/tin-co-dong-1.html>

5. Thủ tục tham dự đại hội:

Khi đến tham dự Đại hội, đề nghị Quý Cổ đông hoặc người được ủy quyền mang theo các giấy tờ sau:

- Thư mời họp để Ban tổ chức thu và lưu hồ sơ kiểm tra tư cách cổ đông;
- Căn cước công dân/ Thẻ căn cước hoặc Hộ chiếu;
- Giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự và thư mời họp của người ủy quyền (trong trường hợp ủy quyền tham dự).

*** Lưu ý:**

- Mẫu Giấy xác nhận, Giấy ủy quyền lấy tại Website Công ty nêu ở trên;

- Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác;
- Giấy xác nhận tham dự Đại hội, Giấy ủy quyền đề nghị quý cổ đông gửi về Ban Tổ chức Công ty trước **15 giờ 00 ngày 05 tháng 02 năm 2026**.

6. Mọi chi tiết liên hệ tới Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ

Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng. Địa chỉ: 471 Núi Thành, phường Hòa Cường, TP. Đà Nẵng. Điện thoại: 0236-3622007.

Trân trọng kính mời!

Tài liệu đính kèm :

- Chương trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2026;
- Quy chế làm việc ĐHĐCĐ bất thường năm 2026;
- Các tài liệu, báo cáo được trình bày tại ĐHĐCĐ;
- Mẫu Giấy xác nhận tham dự ĐHĐCĐ;
- Mẫu Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Thanh Phúc

CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ ĐÀ NẴNG
 (Kèm Giấy mời số 07/GM-HĐQT ngày 15 tháng 01 năm 2026 của Hội đồng quản trị)

Thời gian dự kiến	Nội dung	Thực hiện
7h45' - 8h00'	Đăng ký tham dự Đại hội, kiểm tra tư cách cổ đông, nhận tài liệu, nhận thẻ biểu quyết và phiếu biểu quyết.	Ban Tổ chức
8h00' - 8h05'	Ổn định tổ chức, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu	Ban Tổ chức
8h05' - 8h20'	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và Điều kiện tiến hành Đại Hội - Công bố Quyết định của UBND thành phố Đà Nẵng cử Người đại diện phần vốn Nhà nước nhiệm kỳ 2026-2030	- Ban Kiểm tra tư cách cổ đông - Đại diện UBND thành phố Đà Nẵng
8h20' - 8h25'	Giới thiệu và thông qua Thành phần Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu.	Chủ tọa
8h25' - 8h35'	- Thông qua Chương trình Đại hội cổ đông bất thường năm 2026 (Biểu quyết); - Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội (biểu quyết).	Đoàn Chủ tọa
Thông qua 2 nội dung bằng thẻ biểu quyết		
8h35' - 8h45'	1. Báo cáo Hội đồng quản trị (HĐQT) Tổng kết nhiệm kỳ 2021-2025 và Định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2026-2030	Chủ tịch HĐQT
8h45' - 9h00'	2. Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của Ban Kiểm soát (KS) nhiệm kỳ 2021-2025	Trưởng BKS
Bầu cử Thành viên HĐQT và Ban KS nhiệm kỳ 2026-2030		
9h00' - 9h15'	- Báo cáo Quy chế Đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT và Ban KS - Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua	- Ban Kiểm phiếu - Đoàn Chủ tọa
9h15' - 9h20'	Tờ trình nhân sự HĐQT, Ban KS	HĐQT
9h20' - 9h30'	Hướng dẫn và tiến hành Bầu cử thành viên HĐQT và Ban KS nhiệm kỳ 2026-2030	Ban Kiểm phiếu và Toàn bộ Cổ đông
9h30' - 9h50'	Giải lao; Ban kiểm phiếu làm việc	
9h50' - 9h55'	Công bố kết quả bầu cử thành viên HĐQT, Ban KS	Ban Kiểm phiếu
9h55' - 10h05'	Giải lao:	

	- HĐQT bầu Chủ tịch HĐQT; bổ nhiệm Tổng Giám đốc; Phó Tổng Giám đốc; - Ban KS bầu Trưởng Ban kiểm soát	
10h05' - 10h10'	Ra mắt Thành viên HĐQT, Ban KS Phát biểu của đại diện Thành viên HĐQT, BKS	HĐQT
10h10' - 10h15'	Chia tay TV.HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2025 (nếu có)	HĐQT, Ban KS
10h15' - 10h25'	Thông qua biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông	Thư ký
10h25'	Bế mạc Đại hội	Đoàn Chủ tọa

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



GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ ĐÀ NẴNG

**Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 -
Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng.**

1. Bên ủy quyền

- Tên cá nhân/ Tổ chức:
- Số Căn cước công dân, Căn cước, hộ chiếu/GPĐKKD:.....
- cấp ngày.....tại.....
- Địa chỉ:
- Điện thoại:Fax
- Số cổ phần sở hữu: cổ phần. Bằng chữ:.....
-
- Người đại diện (trường hợp cổ đông là tổ chức):
-
- Số Căn cước công dân, Căn cước, hộ chiếu:.....
- cấp ngày....../....../.....tại.....
- Số điện thoại: Số fax

2. Bên được ủy quyền

- Tên cá nhân/Tổ chức:
- Số Căn cước công dân, Căn cước, hộ chiếu/GPĐKKD:.....
- cấp ngày.....tại.....
- Địa chỉ:
- Điện thoại:.....Fax

3. Nội dung ủy quyền

Bên được ủy quyền có quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng với tư cách là đại diện cho số cổ phần mà Bên ủy quyền đang sở hữu.

4. Thời hạn ủy quyền

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký tới khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng.

5. Trách nhiệm của người nhận ủy quyền

- Bên nhận ủy quyền chỉ được thực hiện những công việc trong phạm vi được ủy quyền và không được ủy quyền lại cho bên thứ ba.

- Bên ủy quyền và bên nhận ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc ủy quyền này và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau./.

Bên được ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

Bên ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY XÁC NHẬN

**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ ĐÀ NẴNG**

-----ΩΩΩ-----

**Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026-
Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng.**

Tên cá nhân/tổ chức:

Số CCCD, Căn cước, hộ chiếu/GPĐKKD:.....

cấp ngày.....tại.....

Địa chỉ thường trú/ Trụ sở:.....

Số điện thoại:..... Số fax:.....

Người đại diện (trường hợp cổ đông là tổ chức):.....

.....

Số CCCD, Căn cước/ hộ chiếu người đại diện:.....

cấp ngày.....tại.....

Số điện thoại:..... Số fax:.....

***Xác nhận sẽ tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công
ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng với:***

- Số cổ phần biểu quyết là:.....cổ phần.

(Bằng chữ:)

Trong đó:

• Số cổ phần sở hữu là: cổ phần.

• Số cổ phần được ủy quyền: cổ phần.

(Gửi kèm theo đây: Giấy ủy quyền).

Tôi cam kết sẽ chấp hành đúng các quy định của Đại hội./.

Đà Nẵng, ngày ... tháng ... năm 2026

CỔ ĐÔNG