

**CÔNG TY CỔ PHẦN
MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ ĐÀ NẴNG**

Số: 34 /GM-HĐQT

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

Đà Nẵng, ngày 19 tháng 5 năm 2026

**THƯ MỜI
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 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 2022, 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 thường niên năm 2026, nội dung như sau:

1. Thời gian: 7h30' ngày 11 tháng 6 năm 2026 (Thứ Năm).

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 14/5/2026).

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 21/5/2026. 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 08 tháng 6 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 thường niên năm 2026;
- Quy chế làm việc ĐHĐCĐ thường niên 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 THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ ĐÀ NẴNG
(Kèm Giấy mời số 34/GM-HĐQT ngày 19 tháng 5 năm 2026 của Hội đồng quản trị)

STT	Thời gian dự kiến	Nội dung
1	7h30' – 7h45'	Đăng ký tham dự họp Đại hội, kiểm tra tư cách cổ đông, nhận tài liệu, nhận thẻ biểu quyết và phiếu biểu quyết.
2	7h45' – 7h55'	- Ổn định tổ chức; - Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông. Điều kiện tiến hành họp Đại hội
3	7h55' – 8h10'	Giới thiệu và biểu quyết thông qua: - Chương trình Đại hội đồng CĐ thường niên năm 2026; - Thành phần Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu; - Quy chế làm việc và thể lệ biểu quyết.
		Thông qua 4 nội dung bằng phiếu biểu quyết
4	8h10' – 8h20'	1. Báo cáo Hội đồng quản trị năm 2025.
5	8h20' – 8h30'	2. Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2025.
6	8h30' – 8h40'	3. Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.
7	8h40' – 8h50'	4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.
		Thông qua 4 nội dung bằng thẻ biểu quyết
8	8h50' – 9h00'	1. Tờ trình thông qua Phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2025.
9	9h00' – 9h10'	2. Tờ trình thông qua Quyết toán mức tiền lương, thù lao, thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thực hiện năm 2025; Đề xuất mức tiền lương Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026.
10	9h10' – 9h20'	3. Tờ trình thông qua việc chọn đơn vị Kiểm toán độc lập năm 2026.
11	9h20' – 9h35'	4. Dự thảo Điều lệ Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng ban hành lần 03, sửa đổi bổ sung lần 02
12	9h35' – 9h45'	Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua từng nội dung
13	9h45' – 9h50'	Các nội dung kiến nghị khác đưa vào chương trình (nếu có).
14	9h50' – 10h05'	Giải lao. Ban kiểm phiếu làm việc.
15	10h05' – 10h10'	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua các nội dung trình Đại hội.
16	10h10' - 10h20'	Thông qua biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
17	10h20' - 10h25'	Bế mạc Đại hội.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



GIẤY XÁC NHẬN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ ĐÀ NẴNG

-----ΩΩΩ-----

**Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 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:.....

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:.....

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

- Số cổ phần biểu quyết:.....cổ phần.

(Bằng chữ:)

Trong đó:

• Số cổ phần sở hữu: 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

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 2026

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ ĐÀ NẴNG

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 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:

- 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 người đại diện

cấp ngày.../.../...tại.....

- Điện thoại:

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:

3. Nội dung ủy quyền

Bên được ủy quyền có quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 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 thường niên 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)

