

Nghệ An, ngày 03 tháng 04 năm 2025

THƯ MỜI HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ NGHỆ AN
(Giấy Chứng nhận ĐK doanh nghiệp số 2900326985 do Sở Kế hoạch và Đầu tư
Nghệ An cấp thay đổi lần thứ 10 ngày 03 tháng 01 năm 2025)

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty

Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An trân trọng kính mời Quý cổ đông tới dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (ĐHĐCĐ). Cụ thể như sau:

1. Thời gian: 08h00', ngày 25 tháng 4 năm 2025.

2. Địa điểm: Hội trường Công ty - Số 360, đường Đặng Thai Mai, phường Hưng Đông, Tp. Vinh, tỉnh Nghệ An.

3. Đối tượng tham dự: Là cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An theo danh sách cổ đông chốt tại thời điểm ngày đăng ký cuối cùng ngày 03/4/2025.

4. Nội dung họp: Đại hội xem xét thông qua

- Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2024.
- Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2024; Kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch sử dụng lao động năm 2025.
- Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán.
- Phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2025; Phương án quỹ tiền lương kế hoạch năm 2025; Quy chế quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng của Công ty.
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024.
- Tờ trình đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2025.
- Tờ trình thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát trong năm 2024.

- Các nội dung khác được đề nghị đưa vào chương trình của Đại hội theo quy định.

(Nội dung các tài liệu nêu trên đề nghị Quý cổ đông truy cập vào website của Công ty, địa chỉ: <http://moitruongdothinghean.com.vn>, mục quan hệ cổ đông để xem xét và đóng góp ý kiến, tài liệu sẽ được công bố ngày 08/4/2025).

5. Kiểm tra tư cách cổ đông: Cổ đông hoặc người được ủy quyền khi tham dự Đại hội vui lòng đem theo đầy đủ các giấy tờ sau: Thư mời họp, Căn cước công dân/Hộ chiếu, Giấy ủy quyền (nếu nhận ủy quyền tham dự Đại hội).

6. Công ty thực hiện kiểm tra tư cách cổ đông và biểu quyết tại cuộc họp theo quy định.

Rất mong được đón tiếp Quý Cổ đông tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An năm 2025.

Trân trọng!

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Chí Thông