

Đắk Nông ngày tháng 06 năm 2020

**GIẤY MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP MÔI TRƯỜNG**

Trân trọng kính mời cổ đông:

Mã số cổ đông

Địa chỉ:

Số CMND/hộ chiếu/giấy ĐKKD:

Tới tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty CP Xây lắp Môi trường.

1. Thời gian: 08h00 ngày 26/06/2020

2. Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần CMVIETNAM, lô A60, khu 3ha, phường Phúc Diễn, Q Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

3. Điều kiện tham dự Đại hội:

- Là cổ đông của Công ty cổ phần Xây lắp Môi trường
- Cổ đông không trực tiếp tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự. Việc ủy quyền được làm bằng văn bản (theo mẫu gửi kèm).

4. Nội dung chính của Đại hội:

- Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.
- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019.
- Ban kiểm soát báo cáo các vấn đề: thẩm định báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019, Báo cáo đánh giá công tác quản lý của HĐQT, Giám đốc Công ty năm 2019.
- Tờ trình chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2019 và PA chi trả thù lao năm 2020.
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020.
- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2019.
- Tờ trình bổ sung nhân sự Ban kiểm soát.
- Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội (theo chương trình Đại hội).

5. Đăng ký tham dự và góp ý nội dung Đại hội:

- Quý vị cổ đông vui lòng gửi: Đăng ký tham dự/Giấy ủy quyền; Ý kiến đóng góp về chương trình, nội dung và các dự thảo trình Đại hội, theo các mẫu đính kèm trước 16h00' ngày 25/06/2019 tới địa chỉ: Công ty cổ phần Xây lắp Môi trường; Thôn 11, xã Nhân Cơ, huyện Đắk R'Lấp, Tỉnh Đắk Nông
- Điện thoại: 0261 3649366 . Fax: 0261 3649355.

6. Tài liệu Đại hội

Toàn bộ tài liệu Đại hội được đăng trên website của Công ty cổ phần Xây lắp Môi trường tại địa chỉ <http://www.moitruongnhanco.vn>.

Trân trọng kính mời!

Đắk Nông, ngày tháng 06 năm 2020

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Tuấn Ngọc

Ghi chú: Khi đến tham dự Đại hội, Quý Cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng mang theo và xuất trình các giấy tờ sau: thư mời, CMND hoặc hộ chiếu (bản chính) hoặc bản sao Giấy CNĐKDN và giấy ủy quyền hợp lệ tham dự Đại hội (nếu là người được ủy quyền) để Ban Tổ chức kiểm tra tư cách cổ đông.