

CÔNG TY CỔ PHẦN
MÔI TRƯỜNG NAM ĐỊNH

Số: 85. /TB-MND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Nam Định, ngày 07 tháng 03 năm 2023

THÔNG BÁO

(Về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023)

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Môi trường Nam Định

Công ty cổ phần Môi trường Nam Định xin thông báo tới Quý Cổ đông về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2022 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 23/03/2023
- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian và địa điểm tổ chức họp ĐHCĐ: Công ty sẽ thông báo tại Giấy mời họp
- Nội dung họp ĐHCĐ:
 - Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023;
 - Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023;
 - Báo cáo kết quả SXKD năm 2022 và Kế hoạch SXKD năm 2023;
 - Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022;
 - Thông qua việc phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2022;
 - Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;
 - Thông qua quyết toán quỹ tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023;
 - Sửa đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty;
 - Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026;
 - Nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ

Trân trọng thông báo./.

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY



CHỦ TỊCH HĐQT
TRIỆU ĐỨC KIỂM