

**THÔNG BÁO**

V/v chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

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

Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 80/NQ-MND ngày 26/02/2024 về việc thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

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

- Ngày đăng ký cuối cùng: 19/03/2024.
- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 04/2024.
- Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty Cổ phần Môi trường Nam Định
- Nội dung họp:
  - + Thông qua báo cáo của Ban Tổng Giám đốc; Báo cáo của Hội đồng quản trị và Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023;
  - + Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 được kiểm toán;
  - + Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023;
  - + Thông qua kế hoạch SXKD, kế hoạch lợi nhuận, cổ tức năm 2024;
  - + Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024;
  - + Thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty;
  - + Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026;
  - + Và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông.

Trân trọng thông báo./.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu TCKT.

**ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CÔNG TY  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**TRIỆU ĐỨC KIỂM**

Số: 80/NQ-MND

Nam Định, ngày 26 tháng 02 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**

**V/v: Thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024)**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG NAM ĐỊNH**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Môi trường Nam Định.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024**

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Môi trường Nam Định
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mã chứng khoán: MND
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Ngày đăng ký cuối cùng: 19/03/2024.
- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 4/2024.
- Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty Cổ phần Môi trường Nam Định.
- Nội dung hợp:
  - + Thông qua báo cáo của Ban Giám đốc; Báo cáo của Hội đồng quản trị và Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023;
  - + Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 được kiểm toán;
  - + Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023;
  - + Thông qua kế hoạch SXKD, kế hoạch lợi nhuận, cổ tức năm 2024;
  - + Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024;
  - + Thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty;
  - + Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026;



+ Và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông.

**Điều 2. Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Giao Giám đốc Công ty chỉ đạo các phòng ban thực hiện các thủ tục có liên quan để thực hiện việc chốt Danh sách cổ đông và tổ chức ĐHĐCĐ thường niên theo quy định của pháp luật và Điều lệ hoạt động của Công ty.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- TV HĐQT; BGD, BKS
- CBTT theo quy định;
- Lưu TCKT

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TRIỆU ĐỨC KIỂM

