

**KẾ HOẠCH**  
**Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Môi trường đô thị Gia Lâm;

- Căn cứ Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT ngày 19/9/2022 của HĐQT Công ty CP Môi trường đô thị Gia Lâm;

Công ty CP Môi trường đô thị Gia Lâm xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 như sau:

**I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM:**

**1. Thời gian:** 08h00 ngày 13 tháng 10 năm 2022 (Sáng thứ 5).

**2. Địa điểm:** Trụ sở Công ty tại xã Dương Xá, huyện Gia Lâm, Hà Nội.

**II. THÀNH PHẦN:**

**1. Đại biểu mời:**

- Đại biểu Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội.
- Đại biểu Công ty TMDV và Môi trường Ngôi Sao Xanh.

**2. Đại biểu Công ty:** Khoảng 40 đại biểu, bao gồm:

- Khách mời.
- Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát Công ty.
- Các cổ đông/đại diện cổ đông Công ty.

**III. NỘI DUNG:**

**1. Nội dung trọng tâm:**

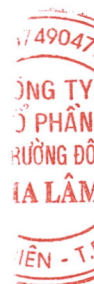
1- Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021 - 2026;

**2. Chương trình Đại hội:**

	Thời gian	Nội dung
<b>I</b>		<b>ĐĂNG KÝ THAM DỰ ĐẠI HỘI</b>
1	8h00 – 8h30	- Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, phát thẻ biểu quyết và phiếu biểu quyết cho các cổ đông; - Đón tiếp đại biểu, khách mời tham dự Đại hội.
<b>II</b>		<b>KHAI MẠC</b>
2	8h30 – 8h45	- Ổn định tổ chức chuẩn bị Đại hội, chào cờ; - Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu đến dự Đại hội; - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và điều kiện tiến hành Đại hội theo quy định của pháp luật.



3	8h45 – 8h55	- Biểu quyết thông qua danh sách Đoàn chủ tịch; - Giới thiệu Ban Thư ký Đại hội; - Biểu quyết thông qua thành phần Ban kiểm phiếu.
4	8h55 – 09h00	- Giới thiệu và biểu quyết thông qua: + Chương trình Đại hội; + Quy chế làm việc của Đại hội.
<b>III</b>	<b>NỘI DUNG ĐẠI HỘI</b>	
5	09h00 – 09h15	<b>Đọc và thông qua Tờ trình tại Đại hội</b> 1. Đọc và thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026.
6	09h15 – 09h45	- Đọc và thông qua Quy chế ứng cử đề cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026; - Đọc và thông qua danh sách ứng viên HĐQT, BKS; - Đọc và thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026; - Tổ chức bầu cử.
7	09h45 – 10h00	<b>ĐẠI HỘI NGHỈ GIẢI LAO</b>
8	10h00 – 10h05	Công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026.
9	10h05 – 10h15	Đọc và thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
<b>IV</b>	<b>BẾ MẠC ĐẠI HỘI</b>	
10	10h15	Tuyên bố bế mạc Đại hội, Chào cờ.



#### IV. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ:

##### 1. Phòng Tổ chức - Hành chính:

- Xây dựng chương trình, kịch bản Đại hội.
- Phát hành giấy mời đại biểu và cổ đông dự Đại hội.
- Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông dự Đại hội.
- Chuẩn bị Hội trường, âm thanh, trang trí khánh tiết,..
- In và phát thẻ biểu quyết cho các cổ đông/đại diện cổ đông.

##### + Phông:

**CÔNG TY CP MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ GIA LÂM**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022**  
**HÀ NỘI, NGÀY 13 THÁNG 10 NĂM 2022**

##### + Khẩu hiệu:

**“NHỊỆT LIỆT CHÀO MỪNG QUÝ CỔ ĐÔNG**  
**VỀ DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022”**

##### 2. Phòng Tài chính - Kế toán:

- Phát tài liệu, chế độ cho các đại biểu và cổ đông dự Đại hội.

### 3. Công tác điều hành Đại hội:

#### - Đoàn Chủ tịch:

- + Bà: Nguyễn Thị Lan Hương
- + Ông: Lê Quân
- + Ông: Phùng Thanh Nam

#### - Ban thư ký:

- + Ông: Trương Hoài Nam
- + Bà: Nguyễn Thu Hằng

#### - Ban kiểm phiếu:

- + Ông: Dương Văn Lợi - Trưởng ban
- + Ông: Trần Nguyên Tú - Ủy viên
- + Ông: Lê Văn Tâm - Ủy viên

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022. Các ông (bà) thành viên HĐQT, BKS, Ban GD, các phòng và các cá nhân có tên trên chịu trách nhiệm triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao.

#### Nơi nhận:

- Cty TNHH MTV MTĐT Hà Nội (b/c)
- HĐQT, BKS; / (t/h)
- BGĐ, các phòng; /
- Lưu TK, VT. /

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Lê Quân

