

Số: 02 /KH-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 8 năm 2025

KẾ HOẠCH
Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025

- 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 cổ phần Môi trường đô thị Gia Lâm;

Công ty cổ phần Môi trường đô thị Gia Lâm xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 như sau:

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM:

1. Thời gian: 08h30 ngày 03 tháng 10 năm 2025 (*Sáng thứ 6*).

2. Địa điểm: Trụ sở Công ty tại xã Gia Lâm, TP Hà Nội.

II. THÀNH PHẦN:

1. Đại biểu cấp trên:

- Đại diện lãnh đạo Công ty TNHH MTV MTĐT Hà Nội.

2. Đại biểu Công ty: Khoảng 60 đại biểu, bao gồm:

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

III. NỘI DUNG:

1. Nội dung trọng tâm:

- Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.
- Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.
- Thông qua tờ trình tăng vốn điều lệ.
- Thông qua tờ trình phê duyệt chủ trương đầu tư bổ sung phương tiện, thiết bị năm 2025.

2. Chương trình Đại hội:

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
08h30 – 09h00	- Đón tiếp đại biểu, cổ đông. - Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự. - Phát tài liệu, phiếu biểu quyết cho các cổ đông.	Ban tổ chức
09h00 – 09h10	- 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.	Ban tổ chức
09h10 – 09h20	- Giới thiệu và biểu quyết thông qua Đoàn chủ tịch. - Giới thiệu Ban Thư ký Đại hội. - Giới thiệu và biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu.	Ban tổ chức Đoàn chủ tịch



09h20 – 09h30	- Giới thiệu và biểu quyết thông qua: + Chương trình Đại hội. + Quy chế làm việc của Đại hội.	Đoàn chủ tịch
09h30 – 09h40	- Thông qua các tờ trình: + Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT + Tờ trình bổ sung thành viên ban Kiểm soát. + Tờ trình tăng vốn điều lệ + Tờ trình phê duyệt chủ trương đầu tư bổ sung phương tiện, thiết bị năm 2025.	Đoàn chủ tịch
09h40 – 10h00	- Thảo luận và biểu quyết: + Phát biểu thảo luận các tờ trình trên. + Đề nghị biểu quyết thông qua nội dung các tờ trình.	Đoàn chủ tịch và cổ đông
10h00 – 10h45	Bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021 – 2025: + Đọc và thông qua Quy chế ứng cử đề cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021 – 2025; + 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 – 2025; + Tổ chức bầu cử.	Đoàn chủ tịch
10h45 – 11h00	ĐẠI HỘI NGHỈ GIẢI LAO	
11h00 – 11h05	Công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021 – 2025.	Ban kiểm phiếu
11h05 – 11h10	- Đọc dự thảo nghị quyết và biên bản của Đại hội.	Ban thư ký
11h10 – 11h15	- Thông qua nghị quyết và biên bản của Đại hội. - Tuyên bố bế mạc Đại hội, chào cờ.	Đoàn chủ tịch

IV. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ:

1. Chủ tịch HĐQT:

- Thông báo triệu tập Đại hội.
- Trưởng Ban tổ chức, chủ trì Đại hội.

3. Ban Giám đốc:

- Kế hoạch đầu tư năm 2025.

4. Thư ký:

- Gửi giấy mời đại biểu lãnh đạo Công ty TNHH MTV MTĐT Hà Nội.
- Gửi thông báo triệu tập các cổ đông dự Đại hội.
- Gửi các văn bản, tài liệu Đại hội đến các cổ đông.
- Chuẩn bị và đăng kế hoạch tổ chức Đại hội, các tờ trình tại Đại hội lên website Công ty.

5. Phòng Tổ chức - Hành chính:

- Chuẩn bị và phát phiếu biểu quyết cho các cổ đông.
- Chuẩn bị Hội trường, trang trí khánh tiết.

6. Phòng Tài chính - Kế toán:

- Chi kinh phí tổ chức Đại hội theo quy định.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025. Yêu cầu các tập thể và cá nhân được phân công nhiệm vụ nghiêm túc triển khai thực hiện.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Dương Mạnh Lương

