



Số: 02/2019/GM-HĐQT

Hà Nội, ngày 09 tháng 4 năm 2019

**THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2019**

- Căn cứ Kế hoạch số 01/2019/KH-HĐQT ngày 29/3/2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường đô thị Gia Lâm về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2019;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường đô thị Gia Lâm trân trọng kính mời các ông (bà) đến dự họp Đại hội đồng cổ đông năm 2019.

Thành phần:

- Đại biểu cấp trên, khách mời;
- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát;
- Các quý cổ đông.

Nội dung:

- Thảo luận thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty; Phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2019;
- Báo cáo kiểm toán tài chính năm 2018;
- Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2018;
- Kế hoạch đầu tư năm 2019;
- Báo cáo hoạt động của HĐQT và BKS năm 2018;
- Báo cáo kết quả sửa đổi bổ sung các quy chế, quy định Công ty;
- Báo cáo kiện toàn bộ máy quản lý điều hành, điều chỉnh nhân sự;
- Kiện toàn Ban Kiểm soát Công ty;
- Thực hiện quyền và nghĩa vụ khác theo Luật Doanh nghiệp.

Chương trình họp và tài liệu: Truy cập website: www.moitruonggialam.com

Thời gian: 08h00 ngày 25/4/2019 (sáng thứ 5)

Địa điểm: Hội trường tầng 3 Công ty cổ phần Môi trường đô thị Gia Lâm
(xã Dương Xá - huyện Gia Lâm - TP Hà Nội)

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Các quý cổ đông;
- Lưu VT, TK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Huy Nam

Trụ sở chính:

Số 211 đường Ngọc Lâm, phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, Tp Hà Nội
Tel: (+84)02438273643