



Quảng Ngãi, ngày 13 tháng 3 năm 2025

THƯ MỜI THAM DỰ

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Quảng Ngãi.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Quảng Ngãi (Mã chứng khoán: MQN) trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty, cụ thể như sau:

1. Thời gian: 07 giờ 00 phút, Thứ 5 ngày 10 tháng 4 năm 2025.

2. Địa điểm: Hội trường Tầng 10, Khách sạn Thiên Ân Riverside_Số 01, An Dương Vương, phường Lê Hồng Phong, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

3. Tài liệu Đại hội: Quý cổ đông vui lòng tham khảo trước nội dung, chương trình, tài liệu Đại hội trên trang điện tử: www.moitruongdothiquangngai.com.vn, mục Quan hệ cổ đông, kể từ ngày 20/03/2025.

4. Ủy quyền tham dự: trường hợp cổ đông không thể về tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự.

Quý cổ đông lưu ý, cổ đông khi tham dự Đại hội vui lòng mang theo:

✓ Cổ đông là cá nhân: Thẻ căn cước/CCCD/hộ chiếu.

✓ Cổ đông là pháp nhân: Bản sao Giấy phép ĐKKD, bản gốc Thẻ căn cước /CCCD/Hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật.

✓ Trường hợp ủy quyền tham dự: Bản chính Giấy ủy quyền tham dự theo mẫu của MQN và bản gốc Thẻ căn cước/CCCD/Hộ chiếu của người được ủy quyền, Bản sao Giấy phép đăng ký kinh doanh (đối với cổ đông là pháp nhân).

✓ Thư mời.

5. Đăng ký và xác nhận tham dự:

Để công tác chuẩn bị Đại hội được chu đáo, Quý cổ đông tham dự Đại hội vui lòng xác nhận bằng cách gửi Giấy xác nhận tham dự/Giấy ủy quyền tham dự về Ban Tổ chức Đại hội trước **17h00 phút ngày 05/4/2025** theo đường bưu điện hoặc fax về địa chỉ cụ thể sau:

Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Quảng Ngãi.

Địa chỉ: 38 Nguyễn Du, phường Lê Hồng Phong, TP.Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

Điện thoại: 0255.3816930

Fax: 0255.3816930

Hoặc vui lòng liên hệ: Bà Nguyễn Thị Bích Dung - Thư ký - SĐT: 0985318958.

Trân trọng kính mời./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lê Đăng Triều



Quảng Ngãi, ngày 13 tháng 3 năm 2025

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ QUẢNG NGÃI

1. Thời gian: 01 buổi, ngày 10 tháng 4 năm 2025 (Bắt đầu từ 07 giờ 00 phút)
2. Địa điểm: Hội trường Tầng 10, Khách sạn Thiên Ân Riverside (Địa chỉ: Số 01 An Dương Vương, Phường Lê Hồng Phong, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi)

STT	Nội dung	Thực hiện
I. Đón tiếp và đăng ký cổ đông: 07 giờ 00 phút đến 07 giờ 30 phút		
II. Khai mạc: 07 giờ 30 phút đến 08 giờ 15 phút		
1	Văn nghệ chào mừng	Đội văn nghệ
2	Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự.	Ban Tổ chức
4	Thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách cổ đông; Ban Kiểm phiếu và Ban Giám sát kiểm phiếu.	Ban Tổ chức
5	Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội	Trưởng Ban thẩm tra
6	Thông qua Chương trình Đại hội	Đoàn Chủ tịch
7	Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội.	Đoàn Chủ tịch
8	Khai mạc Đại hội.	Đoàn Chủ tịch
III. Nội dung Đại hội: 08 giờ 15 phút đến 12 giờ 00 phút		
1	Báo cáo của HĐQT về hoạt động điều hành, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025; Tổng kết hoạt động giai đoạn 2020 – 2024 và phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2025 – 2030.	HĐQT
2	Báo cáo của BKS về kết quả hoạt động năm 2024 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2025; Tổng kết hoạt động giai đoạn 2020 – 2024 và phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2025 – 2030	Trưởng Ban kiểm soát
3	Tờ trình của HĐQT thông qua Đại hội về các nội dung: - Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán. - Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2024. - Chỉ tiêu kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2025. - Quyết toán thù lao, tiền thưởng năm 2024 và đề xuất chi trả thù lao, tiền thưởng năm 2025 cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. - Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh. - Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động	HĐQT

STT	Nội dung	Thực hiện
	Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị - Về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030	
4	Tờ trình của BKS thông qua Đại hội về việc lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty.	BKS
5	Đại hội thảo luận, phát biểu ý kiến.	Đoàn Chủ tịch
6	Tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội (bằng phiếu biểu quyết)	Ban kiểm phiếu
	Nghỉ giải lao lần 1	
7	Thông qua Tờ trình giới thiệu ứng viên HĐQT cho nhiệm kỳ 2025 – 2030.	HĐQT
8	Thông qua Tờ trình giới thiệu ứng viên BKS cho nhiệm kỳ 2025 – 2030.	BKS
9	Báo cáo Danh sách bầu thành viên HĐQT, BKS cho nhiệm kỳ 2025 - 2030	HĐQT
10	Bầu cử: - Thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS; - Tiến hành bầu cử.	Ban Kiểm phiếu
	Nghỉ giải lao lần 2	
11	Ban kiểm phiếu thông qua: Kết quả biểu quyết các vấn đề cần thông qua tại Đại hội; Kết quả bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030; Kết quả bầu Chủ tịch HĐQT, Trưởng ban BKS nhiệm kỳ 2025 - 2030.	Ban Kiểm phiếu
12	Thành viên trúng cử thành viên HĐQT, BKS ra mắt cổ đông.	HĐQT, BKS
13	HĐQT mới có ý kiến về Phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2025 - 2030	HĐQT mới
14	Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025.	Thư ký Đại hội
IV	Bế mạc: 12 giờ 00 phút đến 12 giờ 30 phút	Chủ tọa Đại hội

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Đăng Triều



Quảng Ngãi, ngày tháng năm 2025

**GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ/ỦY QUYỀN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

Kính gửi: Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Quảng Ngãi.

- Tên cổ đông (cá nhân/tổ chức):.....
- Số Thẻ căn cước/CCCD/Hộ chiếu/Giấy CNĐKDN:.....
- Ngày cấp: Nơi cấp:.....
- Địa chỉ thường trú/ Trụ sở chính:.....
- Số điện thoại:.....
- Số cổ phần sở hữu:
(Bằng chữ:.....)
- Người đại diện (đối với tổ chức):..... Chức vụ:.....

Căn cứ Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 được tổ chức vào ngày 10/4/2025 của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Quảng Ngãi, tôi/chúng tôi xác nhận việc tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội như sau:

(Vui lòng đánh dấu vào ô vuông theo nội dung được chọn)

1. **Trực tiếp tham dự**
2. **Không trực tiếp tham dự, ủy quyền cho người khác tham dự**

- Tên cá nhân/ tổ chức được ủy quyền:.....
- Số Thẻ căn cước/CCCD/Hộ chiếu/GPKD:..... cấp ngày.....
- Tại.....
- Địa chỉ:.....

3. **Không trực tiếp tham dự, ủy quyền cho HĐQT Công ty tham dự**

(Vui lòng đánh dấu vào ô vuông để ủy quyền cho Một trong những thành viên)

Ông LÊ ĐĂNG TRIỀU - Chủ tịch Hội đồng quản trị

Ông BÙI VĂN QUANG - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị

- Bên ủy quyền và Bên được ủy quyền cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật, Điều lệ công ty, chịu mọi trách nhiệm trước

pháp luật về việc thực hiện ủy quyền, đồng thời cam kết không đưa ra bất kỳ khiếu nại gì đối với Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Quảng Ngãi về việc ủy quyền.

- Bên được ủy quyền có quyền đại diện cho bên ủy quyền tham dự, thảo luận, biểu quyết đối với các vấn đề thuộc nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Quảng Ngãi vào ngày 10/4/2025 trong phạm vi số cổ phần được ủy quyền; thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác của cổ đông theo quy định của Đại hội. Bên được ủy quyền không được ủy quyền lại cho bên thứ ba.

- Giấy xác nhận này có hiệu lực kể từ ngày ký và chấm dứt hiệu lực khi kết thúc Đại hội.

Tôi/chúng tôi cam kết tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Quảng Ngãi, cam kết chấp thuận và không khiếu nại về kết quả biểu quyết của người được ủy quyền trên đây.

CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu - nếu là tổ chức)