

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên tổ chức: Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Đông Anh
 - Mã chứng khoán: MDA
 - Địa chỉ: Đường 23B, Xã Tiên Dương, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội
 - Điện thoại: (024) 3883.6195
- Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết HĐQT số 06/NQ-HĐQT ngày 20/04/2023 về việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2023.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21/04/2023 tại đường dẫn: <http://moitruongdonganh.vn/>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

*** Tài liệu đính kèm:;**

- NQ HĐQT số 06/NQ-HĐQT

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
CHỦ TỊCH HĐQT**



NGUYỄN MẠNH HÙNG

CÔNG TY CỔ PHẦN
MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ ĐÔNG ANH
Số: 06/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Đông Anh, ngày 20 tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(V/v: Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ ĐÔNG ANH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP Môi trường Đô thị Đông Anh;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cùng ngày.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Đông Anh đến ngày 11/05/2023.

- Lý do: Để chuẩn bị chu đáo cho đại hội cũng như có thêm thời gian xin ý kiến Công ty mẹ về các nội dung của đại hội.

- Hội đồng quản trị sẽ thông báo lại thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 tới Quý cổ đông.

Điều 2: Nghị quyết này đã được HĐQT thông qua tại cuộc họp và có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty CP Môi trường Đô thị Đông Anh và các đơn vị liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN MẠNH HÙNG

THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Môi trường đô thị Đông Anh

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường đô thị Đông Anh trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Đông Anh, cụ thể như sau:

- 1. Thời gian:** 08h00 ngày 11 tháng 05 năm 2023 (thay đổi so với Giấy mời họp ngày 07/04/2023)
- 2. Địa điểm:** Trụ sở chính Công ty cổ phần Môi trường đô thị Đông Anh - Đường 23B, Xã Tiên Dương, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội
- 3. Nội dung Đại hội:** Chương trình đã được đăng tải tại địa chỉ <http://moitruongdonganh.vn/>
- 4. Điều kiện tham dự:** Các cổ đông sở hữu cổ phần tính đến ngày 23/03/2023
- 5. Xác nhận tham dự Đại hội:**

Để việc tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thành công tốt đẹp, đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự (theo mẫu đính kèm) gửi đến Công ty qua fax, email hoặc gửi thư chậm nhất lúc 16h00 ngày 05 tháng 05 năm 2023 theo địa chỉ:

Công ty cổ phần Môi trường đô thị Đông Anh

Đường 23B, Xã Tiên Dương, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội.

Điện thoại: (024) 3883.9401 - (024) 3965.2756 Fax: (024) 3965.6249

Email: tchc.mtdt.donganh@gmail.com

6. Tài liệu sử dụng tại Đại hội: Tài liệu được sử dụng tại Đại hội được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ: <http://moitruongdonganh.vn/> đề nghị Quý cổ đông nghiên cứu trước và mang theo để sử dụng trong Đại hội.

7. Giấy tờ xuất trình tại Đại hội: Cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự Đại hội mang theo các giấy tờ sau: (1) Thư mời họp; (2) Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu; (3) Giấy ủy quyền dự họp (nếu là người được ủy quyền dự họp).

Quý cổ đông lưu ý:

- Việc ủy quyền chỉ được thực hiện một lần, người được ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba.

- Mọi chi phí ăn ở, đi lại và các chi phí khác do cổ đông tự chi trả.

- Mọi chi tiết liên quan tới Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ.

Công ty cổ phần Môi trường đô thị Đông Anh

Đường 23B, Xã Tiên Dương, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội.

Điện thoại: (024) 3883.9401 - (024) 3965.2756

Trân trọng kính mời./

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Mạnh Hùng



Đông Anh, ngày 21 tháng 04 năm 2023

CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ ĐÔNG ANH

Thời gian tổ chức: 08h00, ngày 11 tháng 05 năm 2023

Địa điểm tổ chức: Trụ sở chính Công ty cổ phần Môi trường đô thị Đông Anh - Đường 23B, Xã Tiên Dương, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội.

TT	Thời gian dự kiến	Nội dung
I	Đón tiếp Đại biểu, cổ đông	
1	08h00 – 08h30	- Đón tiếp đại biểu và cổ đông, kiểm tra tư cách cổ đông - đăng ký dự họp - Phát tài liệu dự họp, thẻ biểu quyết
2	08h30 – 08h35	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội
II	Khai mạc cuộc họp	
3	08h35 – 08h45	- Ổn định tổ chức chuẩn bị Đại hội, chào cờ - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự
4	08h45 – 08h50	- Giới thiệu và thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký - Giới thiệu và thông qua danh sách Ban kiểm phiếu
5	08h50 – 09h00	- Thông qua chương trình nghị sự và Quy chế làm việc của Đại hội
III	Nội dung chính của Đại hội	
7	09h00 – 09h30	Trình bày các Báo cáo tại Đại hội - Báo cáo kết quả SXKD năm 2022 và Kế hoạch SXKD năm 2023. - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023; - Báo cáo hoạt động của BKS năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023.

		Trình bày các Tờ trình tại Đại hội
8	09h30 – 09h45	<ul style="list-style-type: none"> - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022; - Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2022; - Tờ trình về thù lao HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT năm 2022 và Kế hoạch thù lao năm 2023; - Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023; - Tờ trình kế hoạch đầu tư năm 2023;
9	09h45 – 10h00	Nghỉ giải lao
10	10h00 – 10h15	- Thảo luận lấy ý kiến và biểu quyết các báo cáo và Tờ trình đã trình bày tại Đại hội;
IV	Thông qua Biên bản, Nghị Quyết và bế mạc Đại hội	
11	10h15 – 10h30	- Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình tại Đại hội
12	10h30	<ul style="list-style-type: none"> - Đọc và biểu quyết Thông qua Biên bản Đại hội và Nghị quyết; - Tuyên bố bế mạc Đại hội.

TM. BAN TỔ CHỨC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



....., ngày... tháng ... năm 2023

GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ ĐÔNG ANH

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Công ty cổ phần Môi trường đô thị Đông Anh

Tên cổ đông:

Số CMND/ĐKKD: cấp ngày tại

Địa chỉ thường trú/ Trụ sở:

Người đại diện:

Số CMND người đại diện: cấp ngày/...../..... tại:

Số điện thoại: Số fax:

Xác nhận sẽ tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần
Môi trường đô thị Đông Anh được tổ chức vào ngày 11 tháng 05 năm 2023 với:

Số cổ phần biểu quyết là: cổ phần.

(Bằng chữ:))

Trong đó:

• Số cổ phần sở hữu là: cổ phần.

• Số cổ phần được ủy quyền: cổ phần.

(Gửi kèm theo đây: Giấy ủy quyền).

Tôi cam kết sẽ chấp hành đúng các quy định của Đại hội.

CỔ ĐÔNG

(Ký, họ tên và đóng dấu (nếu có))



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày... tháng ... năm 2023

GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ ĐÔNG ANH

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Công ty cổ phần Môi trường đô thị Đông Anh

1. Bên ủy quyền

- Tên cổ đông (cá nhân/ Tổ chức):
- Số CMND/HC/GCNĐKDN: Cấp ngày tại.....
- Địa chỉ:
- Điện thoại: Fax/Email:.....
- Tổng số cổ phần sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:
-)
- Người đại diện (trường hợp cổ đông là tổ chức):
- Số CMND/HC:..... cấp ngày tại
- Số điện thoại

2. Bên được ủy quyền

- Tên cá nhân/tổ chức:
- Số CMND/HC/GCNĐKDN:..... cấp ngày tại.....
- Địa chỉ:.....
- Điện thoại..... Email.....

Hoặc ủy quyền cho một trong các thành viên Hội đồng quản trị của Công ty như sau:

- Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Chủ tịch Ông Nguyễn Trường Linh - Ủy viên
- Ông Nguyễn Tiến Đông - Ủy viên

3. Nội dung ủy quyền

Bên được ủy quyền có quyền tham dự, biểu quyết và bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Đông Anh với tư cách là cổ đông đại diện cho cổ phần mà tôi/chúng tôi đang sở hữu.

4. Thời hạn ủy quyền

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký tới khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Đông Anh.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật.

Bên được ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Bên ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)



(Dự thảo)

Đông Anh, ngày 21 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Kế hoạch đầu tư năm 2023

Kính gửi : Quý cổ đông Công ty cổ phần Môi trường đô thị Đông Anh

Căn cứ :

Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đông Anh;
Căn cứ kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2023.

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 thông qua phương án đầu tư của Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đông Anh năm 2023 như sau:

Công ty Cổ phần môi trường đô thị Đông Anh thực hiện công tác duy trì vệ sinh môi trường trên địa bàn huyện Đông Anh giai đoạn 2021-2023 theo hình thức đấu thầu.

1. Khối lượng rác vận chuyển của các gói thầu đơn vị đang thực hiện duy trì vệ sinh: 260 tấn/ngày

2. Xe ô tô vận chuyển rác duy trì theo yêu cầu các gói thầu giai đoạn:

+ Xe Công ty hiện có: 11 xe tải trọng tải dưới 7 tấn (trong đó 2 xe dừng hoạt động từ năm 2022), năng lực vận chuyển đạt 156 tấn/ngày.

+ Xe hiện thuê có: 9 xe trong đó 6 xe trọng tải dưới 7 tấn, 3 xe trọng tải trên 10 tấn, năng lực vận chuyển 167 tấn/ngày

Năng lực xe chủ sở hữu vận chuyển rác hiện nay trên các địa bàn đơn vị duy trì vệ sinh chỉ đáp ứng khoảng 60% khối lượng rác cần vận chuyển (tương đương 156 tấn/ngày). Phần khối lượng còn lại phải thuê xe bên ngoài vận chuyển (tương đương 104 tấn/ngày). Do đó, HĐQT xây dựng kế hoạch đầu tư thêm như sau:

STT	Hạng mục đầu tư	Số lượng	Đơn giá (VNĐ)	Thành tiền (VNĐ)	Ghi chú
01	Xe ô tô cuốn ép chở rác 22 m ³ Hiệu ISUZU: model FVZ34QE4, do Công ty TNHH Ô tô ISUZU Việt Nam lắp ráp tại Việt Nam.	02	2.650.000.000	5.300.000.000	
02	Xe Hookift dung tích thùng chứa	01	2.350.000.000	2.350.000.000	

	21,5m ³			
	Cộng			7.650.000.000

Hiện nay, Công ty đang còn khó khăn mới được tạm ứng khối lượng phát sinh giai đoạn 2017-2020 với số tiền 15.000.000.000đồng /22.126.723.742đ. Do đó Công ty chưa thể đầu tư được xe ô tô chuyên dùng theo kế hoạch. Để đảm bảo sản xuất thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn huyện Đông Anh. Công ty tiếp tục hợp đồng thuê xe ô tô vận chuyển rác. Khi Công ty được thanh toán số tiền còn lại gói thầu giai đoạn 2017-2020 và cân đối được nguồn tiền Công ty sẽ xem xét đầu tư như kế hoạch trên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu HĐQT, TCHC

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN MẠNH HÙNG

STT	Hạng mục đầu tư	Số lượng	Đơn giá (VNĐ)	Thành tiền (VNĐ)	Chi phí
01	Xe ô tô chuyên dùng tải 22 m ³ Hiệu ISUZU model FV23AQEN do Công ty TNHH Ô tô ISUZU Việt Nam lắp ráp tại Việt Nam.	02	2.620.000.000	2.300.000.000	
02	Xe Hookif dùng tích thùng chứa	01	2.320.000.000	2.320.000.000	