

THÔNG BÁO MỜI HỌP
Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2026

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Hưng Yên.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp năm 2025;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Hưng Yên.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Hưng Yên trân trọng thông báo và kính mời quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Hưng Yên.

1. Thời gian: 8 giờ 00 phút, ngày 24 tháng 4 năm 2026 (Thứ Sáu).

2. Địa điểm: Hội trường công ty (Số 12, đường Tây Thành, phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên).

3. Nội dung Đại hội: Theo Chương trình Đại hội gửi kèm.

4. Điều kiện tham dự: Các cổ đông sở hữu cổ phần tính đến ngày 23/3/2026.

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 vào hồi 16h00 ngày 17 tháng 4 năm 2026 theo địa chỉ: Công ty cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Hưng Yên

Số 12, đường Tây Thành, phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên.

Điện thoại: 02213 867 199

Fax: 02213 867 199

Email: moitruongdothihungyen@gmail.com

6. Tài liệu sử dụng tại Đại hội: Tài liệu sử dụng tại Đại hội được đăng tải trên website tại địa chỉ: <https://moitruongdothihungyen.com/category/quan-he-co-dong> 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) CCCD 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.

Vậy, Công ty trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự Đại hội./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Đăng website công ty;
- Lưu:



Trần Công Đức



Hung Yên, ngày 03 tháng 4 năm 2026

CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ HUNG YÊN

Thời gian tổ chức: 8h00, ngày 24 tháng 4 năm 2026.

Địa điểm tổ chức: Hội trường Công ty cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Hưng Yên (Số 12, đường Tây Thành, phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên).

TT	Nội dung
1	- 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, phiếu biểu quyết cho cổ đông
2	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội
3	- Ổn định tổ chức chuẩn bị Đại hội, chào cờ - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự
4	- Giới thiệu và thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký - Giới thiệu và thông qua danh sách Ban kiểm phiếu
5	- Khai mạc đại hội
6	- Thông qua chương trình nghị sự và Quy chế làm việc của Đại hội
7	Trình bày các Báo cáo tại cuộc họp - Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động năm 2025; Kế hoạch, định hướng phát triển năm 2026; - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025; kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026; - Báo cáo công tác hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025; phương hướng hoạt động năm 2026; Kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán.
8	Trình bày các Tờ trình tại cuộc họp - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025; - Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch cổ tức năm 2026; - Tờ trình thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2026; - Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025;
9	Thông qua Quy chế Quản lý tài chính công ty.

10	- Thảo luận lấy ý kiến và biểu quyết các báo cáo và tờ trình đã trình bày tại Đại hội.
11	- Thông qua Biên bản Đại hội và Nghị quyết; - Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình tại Đại hội. - Tuyên bố bế mạc Đại hội.



(Cổ đông quét mã QR code để nhận tài liệu Đại hội)