

**THÔNG BÁO MỜI HỌP**  
**Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2021**

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;*

*Căn cứ Công văn số 1128/UBND-TH ngày 02/6/2021 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Hưng Yên;*

*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 2021 công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Hưng Yên.

**1. Thời gian:** 7 giờ 30 phút, ngày 24 tháng 6 năm 2021 (Thứ năm).

**2. Địa điểm:** Hội trường công ty (Số 12, đường Tây Thành, phường Quang Trung, thành phố Hưng Yên).

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

**4. 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 21 tháng 6 năm 2021 theo địa chỉ: **Công ty cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Hưng Yên**

Số 12, đường Tây Thành, phường Quang Trung, thành phố Hưng Yên.

Điện thoại: 0221 3 867 199

Fax: 0221 3 867 199

Email: <https://moitruongdothihungyen.com/>

**5. 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: <https://moitruongdothihungyen.com/> đề nghị Quý cổ đông nghiên cứu trước và mang theo để sử dụng trong Đại hội.

**6. 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:** Để bảo đảm quy định về phòng chống dịch bệnh COVID-19 và tổ chức họp ĐHĐCĐ đúng quy định, công ty dự kiến số lượng cổ đông, đại biểu đến tham dự ĐHĐCĐ thường niên khoảng 20 người. Cổ đông thực hiện quyền cổ đông, xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên công ty theo quy định.

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

**Nơi nhận:**

- Như trên;

- Lưu:

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Trần Công Đức**

Hưng Yên, ngày 02 tháng 6 năm 2021

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ HƯNG YÊN**

Thời gian tổ chức: 07h30, ngày 24 tháng 6 năm 2021.

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 Quang Trung, Thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên).

<b>TT</b>	<b>Thời gian dự kiến</b>	<b>Nội dung</b>
<b>I</b>	<b>Đón tiếp Đại biểu, cổ đông</b>	
1	07h30 – 08h00	- 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 cho cổ đông
2	08h00 – 08h10	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội
<b>II</b>	<b>Khai mạc cuộc họp</b>	
3	08h10 – 08h20	- Ổn định tổ chức chuẩn bị Đại hội, chào cờ - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự
4	08h20 – 08h30	- Giới thiệu và thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký - Giới thiệu và thông qua danh sách Ban kiểm phiếu
5	08h30 – 08h45	- Thông qua chương trình nghị sự và Quy chế làm việc của Đại hội
<b>III</b>	<b>Nội dung chính của cuộc họp</b>	
6	08h45 – 09h15	<b>Trình bày các Báo cáo tại cuộc họp</b> - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021; - Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021; - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.

7	09h15 – 09h50	<p><b>Trình bày các Tờ trình tại cuộc họp</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020;</li> <li>- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2020 và kế hoạch năm 2021;</li> <li>- Tờ trình về thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và Kế hoạch thù lao năm 2021;</li> <li>- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021;</li> <li>- Tờ trình về việc huỷ đăng ký công ty đại chúng và huỷ đăng ký giao dịch cổ phiếu;</li> <li>- Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty;</li> <li>- Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty;</li> <li>- Tờ trình ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty;</li> <li>- Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT;</li> <li>- Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của BKS;</li> </ul>
8	09h50 – 10h00	<b>Nghỉ giải lao</b>
9	10h00 – 10h30	- Thảo luận lấy ý kiến và biểu quyết các báo cáo và tờ trình đã trình bày tại Đại hội;
<b>IV Thông qua Biên bản, Nghị Quyết và bế mạc cuộc họp</b>		
10	10h30- 11h00	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình tại Đại hội;</li> <li>- Đọc và biểu quyết Thông qua Biên bản Đại hội và Nghị quyết;</li> <li>- Tuyên bố bế mạc Đại hội.</li> </ul>