

Hưng Yên, ngày 23 tháng 4 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

- Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Hưng Yên.
 - Mã chứng khoán: MDA
 - Địa chỉ: Số 12, đường Tây Thành, phường Quang Trung, Thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên.
 - Điện thoại: 0221 3 867 199 Fax: 0221 3 867 199
 2. Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT ngày 22/4/2021 của Hội đồng quản trị công ty về việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHCĐ thường niên 2021.
 3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 23/04/2021 tại đường dẫn: <https://moitruongdothihungyen.com/>
- 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.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BGD;
- Trưởng ban KS;
- Thư ký công ty;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
MÔI TRƯỜNG
VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ
HƯNG YÊN
TP. HƯNG YÊN - T. HƯNG YÊN



Trần Công Đức

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ HƯNG YÊN**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;

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

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Hưng Yên ngày 22 tháng 4 năm 2021.

Ngày 22 tháng 4 năm 2021, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Hưng Yên đã tổ chức họp. Sau khi nghe ý kiến thảo luận của thành viên Hội đồng quản trị liên quan đến toàn bộ nội dung chương trình họp, ý kiến kết luận của Chủ tịch Hội đồng quản trị.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Hưng Yên.

Ngày tổ chức họp: Chậm nhất trước ngày 30/6/2021 (thay vì là ngày 27 tháng 4 năm 2021 như dự kiến).

Tài liệu trình đại hội đồng cổ đông. Thông qua các nội dung dự thảo tài liệu Đại hội.

Điều 2: Hội đồng quản trị tổ chức triển khai thực hiện các thủ tục và quyết định các vấn đề liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2021 theo quy định.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, các phòng nghiệp vụ, đội sản xuất có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị công ty;
- Ban giám đốc công ty;
- Trưởng BKS công ty;
- Các phòng NV; đội SX.
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trần Công Đức

UBND TỈNH HƯNG YÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG
VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ HƯNG YÊN

Số: 14 /CV-CT

V/v gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông
thường niên công ty năm 2021

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hưng Yên, ngày 22 tháng 4 năm 2021

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội;
- Quý cổ đông Công ty Cổ phần Môi trường và CTĐT Hưng Yên.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;

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

Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty ngày 22 tháng 4 năm 2021.

Theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên được tổ chức trong thời hạn là 04 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Trường hợp không tổ chức họp được trong thời gian nêu trên, Hội đồng quản trị quyết định gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên trong thời hạn 02 tháng tiếp theo.

Hiện nay, Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Hưng Yên đang thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 và chuẩn bị tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty năm 2021. Do tình hình dịch bệnh Covid -19 diễn ra phức tạp vào tháng 1,2/2021 nên việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 chưa được hoàn thành.

Bằng văn bản này, Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Hưng Yên báo cáo Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, Quý cổ đông công ty về việc xin gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 vào trước ngày 30/6/2021 thay vì là ngày 27/4/2021 như dự kiến. Thời gian cụ thể sẽ được ghi chi tiết trong thông báo mời họp.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- UBND tỉnh Hưng Yên | (để b/c)
- Sở KH-ĐT tỉnh Hưng Yên |
- HĐQT, BGD;
- Trưởng ban KS, Kế toán trưởng;
- Các phòng NV, đội sản xuất;
- Lưu: HSDHĐCĐ, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

