

Số: 04./NQ - HĐQT

Thanh Hóa, ngày 04 tháng 05 năm 2021.

NGHỊ QUYẾT

**Về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN
MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ THANH HÓA**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 06/2020/QH14 ngày 01/7/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Môi trường và công trình đô thị Thanh Hoá ngày 15/05/2018.

Căn cứ Biên bản họp số: 04.../BB-HĐQT ngày 04./05./2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường và công trình đô thị Thanh Hóa.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua nội dung chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021:

- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông: Ngày 25/5/2021.
- Ngày họp ĐHĐCĐ: Dự kiến từ 8 giờ 00 phút ngày 28/6/2021.
- Địa điểm: Hội trường tầng 3, trụ sở Công ty cổ phần Môi trường và công trình đô thị Thanh Hóa, số 467 Lê Hoàn, phường Ngọc Trạo, thành phố Thanh Hóa.
- Trường hợp có sự thay đổi nội dung trên, Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty quyết định ngày, thời gian, địa điểm tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Giám đốc Công ty, các phòng ban nghiệp vụ và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. *u*

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu: TKHĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



CHỦ TỊCH HĐQT

Đỗ Thị Minh Hải

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ
CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ THANH HÓA

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

Số: 15.../2021/TB-CTMT
V/v Chốt danh sách cổ đông

Thanh Hóa, ngày 04.. tháng 5 năm 2021.

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021)

Kính gửi: - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam,
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội,
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Tên Tổ chức phát hành : Công ty Cổ phần Môi trường và công trình đô thị
Thanh Hóa

Tên giao dịch : Công ty Cổ phần Môi trường và công trình đô thị
Thanh Hóa.

Trụ sở chính : Số 467 Lê Hoàn, phường Ngọc Trạo, thành phố
Thanh Hóa

Điện thoại : 02373.720.378



Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Môi trường và công
trình đô thị Thanh Hóa

Mã chứng khoán : **THU**

Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông

Điện thoại : 02373.720.378

Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng

Sàn giao dịch : **UPCOM**

Ngày đăng ký cuối cùng : 25/5/2021

1. Lý do và mục đích: Thực hiện tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện (dự kiến): 8 giờ 00 phút ngày 28/6/2021
- Địa điểm thực hiện: Hội trường tầng 3, Công ty Cổ phần Môi trường và công trình đô thị Thanh Hóa, Số 467 Lê Hoàn, phường Ngọc Trạo, thành phố Thanh Hóa.

Nội dung họp: Báo cáo kết quả tình hình sản xuất kinh doanh năm 2020, kế hoạch năm 2021; báo cáo Hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát; báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán; thông qua báo cáo tài chính năm 2020; thông qua mức chia cổ tức, thời gian chia cổ tức năm 2020, dự kiến năm 2021; thông qua việc trích lập các quỹ năm 2020 và phương án trích lập quỹ năm 2021; bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty Cổ phần Môi trường và công trình đô thị Thanh Hóa, số 467 Lê Hoàn, phường Ngọc Trạo, thành phố Thanh Hóa.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: urencothanhhoa@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin trên về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN;
- SGDCK HN;
- HĐQT; BGD; Trường BKS (đề B/c);
- Lưu TKHQDT, VT.

**TỔ CHỨC PHÁT HÀNH
NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC**



Hồ Viết Lân

Tài liệu đính kèm:

- Tài liệu chứng minh đã công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;
- Nghị Quyết Hội đồng quản trị số: **.04**.../2021/NQ-HĐQT ngày 04/05/2021.