

**CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ DỊCH VỤ ĐÔ THỊ VIỆT TRÌ**

Số: 01/CBTT-CTMT

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

Phủ Thọ, ngày 23 tháng 02 năm 2021

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

N BẮN ĐẾN

Ngày: 24-02-2021

Số: 04221

**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 và Dịch vụ Đô thị Việt Trì
  - Mã chứng khoán: MHP
  - Địa chỉ: Số nhà 2181, Đường Hùng Vương, Phường Gia Cẩm, Thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
  - Điện thoại liên hệ: (0210) 3846320 Fax: (0210) 3846344
- Nội dung thông tin công bố: Công ty cổ phần Môi trường và Dịch vụ Đô thị Việt Trì trân trọng thông báo về Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT ngày 23/02/2021 về việc Triệu tập cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021. Theo đó:  
Ngày chốt danh sách họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021: 16/3/2021  
Ngày dự kiến họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021: trong tháng 4/2021
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23/2/2021 tại đường dẫn: <https://viettriurencoviettriviettri.vn/category/quan-he-co-dong/thong-tin-co-dong/>

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:**

Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT ngày 23/02/2021 về việc Triệu tập cuộc họp

**Đại diện tổ chức**

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT  
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



GIÁM ĐỐC

*Trần Quang Quân*

Số: 01 /NQ-HĐQT

Việt Trì, ngày 23 tháng 02 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**

**V/v: Triệu tập cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ DỊCH VỤ ĐÔ THỊ VIỆT TRÌ**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020

Căn cứ Luật Chứng khoán 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Môi trường và Dịch vụ Đô thị Việt Trì

Căn cứ biên bản họp HĐQT ngày 23/02/2021;

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Thông qua việc triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Môi trường và Dịch vụ Đô thị Việt Trì với các nội dung như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông: **16/3/2021**
- Ngày họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 dự kiến: **trong tháng 4/2021**
- Địa điểm họp: sẽ thông báo trong Thư mời họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

**Điều 2:** Ủy quyền cho ông Trần Quang Quân – Phó Chủ tịch HĐQT – Giám đốc công ty thay mặt HĐQT thực hiện các thủ tục, ký các hồ sơ chốt danh sách cổ đông tham dự họp, hồ sơ triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 các hồ sơ khác có liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty và các phòng ban liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

**Nơi nhận:**

- Các thành viên HĐQT, BGD, BKS
- Lưu VP

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**CHỦ TỊCH**

*Ngô Minh Phương*

Số: 01 /BB-HĐQT

Việt Trì, ngày 23 tháng 02 năm 2021

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ DỊCH VỤ ĐÔ THỊ VIỆT TRÌ**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020.*

*Căn cứ luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;*

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Môi trường và Dịch vụ Đô thị Việt Trì;*

Hôm nay, hồi 14h ngày 23 tháng 02 năm 2021, tại trụ sở Công ty cổ phần Môi trường và Dịch vụ Đô thị Việt Trì – Số nhà 2181, Đường Hùng Vương, Phường Gia Cẩm, Thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

**I. THÀNH PHẦN THAM GIA PHIÊN HỌP:**

1. Ông Ngô Minh Phương – Chủ tịch HĐQT
2. Ông Trần Quang Quân – Phó chủ tịch HĐQT – Giám đốc
3. Ông Hà Ngọc Kiên – Thành viên HĐQT
4. Ông Nguyễn Quang Thùy – Thành viên HĐQT
5. Ông Lê Hồng Thanh – Thành viên HĐQT

**II. NỘI DUNG CUỘC HỌP:**

Sau khi bàn bạc và biểu quyết, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường và Dịch vụ Đô thị Việt Trì thống nhất kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

1. Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021: 16/3/2021
2. Ngày dự kiến họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021: trong tháng 4/2021
3. Địa điểm họp dự kiến: theo thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
4. Nội dung họp: theo quy định của pháp luật và theo thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
5. Ủy quyền cho ông Trần Quang Quân – Phó Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT thực hiện các thủ tục, ký các hồ sơ chốt danh sách cổ đông tham dự



họp, hồ sơ triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, các hồ sơ có liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật.

**CHỮ KÝ XÁC NHẬN CỦA CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Chủ tịch HĐQT**

**Ngô Minh Phương**

**Thành viên HĐQT**

**Trần Quang Quân**

**Thành viên HĐQT**

**Hà Ngọc Kiên**

**Thành viên HĐQT**

**Nguyễn Quang Thùy**

**Thành viên HĐQT**

**Lê Hồng Thanh**

