

Số: 21.21-TB/NAU

Nghệ An, ngày 16 tháng 4 năm 2021



THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 và Đại hội nhiệm kỳ 2021 - 2026)

Kính gửi: - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

Tên Tổ chức phát hành : Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An.
Tên giao dịch : Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An.
Trụ sở chính : Số 360, đường Đặng Thai Mai, xã Hưng Đông, Tp. Vinh, tỉnh Nghệ An.
Điện thoại : 02383 564960
Fax : 02383 561747

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 CTCP Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An
Mã chứng khoán : NAU
Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng : 20/5/2021

1. Lý do và mục đích:

Thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 và Đại hội nhiệm kỳ 2021 – 2026 của Công ty cổ phần Môi trường và công trình đô thị Nghệ An.

2. Nội dung cụ thể

Chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo ngày trong thư mời họp.

- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo ngày trong thư mời họp.
- Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội.

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): Số 360, đường Đặng Thai Mai, xã Hưng Đông, Tp. Vinh, tỉnh Nghệ An
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: urencos37@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 sai phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT;
- HĐQT (để báo cáo);
- Ban Giám đốc;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Chí Hoàng

Số: 04 .21-BB/HĐQT

Nghệ An, ngày 14 tháng 4 năm 2021

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự họp

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và Đại hội nhiệm kỳ 2021 - 2026)

Hôm nay, ngày 14 tháng 4 năm 2021, vào hồi 08h00 tại Văn phòng Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An, Số 360, đường Đặng Thai Mai, Vinh, Nghệ An, Hội đồng Quản trị của Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An được triệu tập với thành phần tham dự và nội dung như sau:

I. THÀNH PHẦN DỰ HỌP

Các thành viên Hội đồng Quản trị:

- Ông Nguyễn Chí Thông : Chủ tịch HĐQT
Ông Phú Văn Phụng : Thành viên HĐQT
Ông Phạm Quang Dự : Thành viên HĐQT
Ông Phạm Văn Dương : Thành viên HĐQT
Ông Nguyễn Công Đức : Thành viên HĐQT

Thành viên mời dự họp:

- Bà Lê Thị Tuyết Dung : Thành viên Ban Kiểm soát

Các thành viên dự họp 100% nhất trí bầu:

- Ông Nguyễn Chí Thông : Chủ tọa cuộc họp
Bà Phạm Thị Phương : Thư ký cuộc họp

Cuộc họp đã được tiến hành một cách hợp lệ với sự tham dự của 100% tổng số thành viên Hội đồng Quản trị:

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Các thành viên Hội đồng Quản trị nhất trí thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và Đại hội nhiệm kỳ 2021 – 2026 của Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An, nội dung cụ thể:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền: 20/5/2021
- Thời gian tổ chức: Sẽ thông báo với cổ đông sau

- **Địa điểm tổ chức (dự kiến):** Hội trường Công ty số 360, đường Đặng Thai Mai, Vinh, Nghệ An.
- **Nội dung họp Đại hội đồng cổ đông:**
Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- **Biểu quyết:**
 - + Số phiếu tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 5/5 tỷ lệ 100%
 - + Số phiếu không tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 0/5 tỷ lệ 0%

Cuộc họp Hội đồng Quản trị kết thúc vào hồi 09h30 cùng ngày. Các thành viên tham dự họp nhất trí với những nội dung trên đây.

THƯ KÝ



Phạm Thị Phương



CHỦ TỌA

Nguyễn Chí Thông

Số: 04.21-NQ/HĐQT

Nghệ An, ngày 14 tháng 4 năm 2021

NGHỊ QUYẾT HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự họp

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và Đại hội nhiệm kỳ 2021 - 2026)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019, sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Môi trường và công trình đô thị Nghệ An;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 04.21-BB/HĐQT ngày 14/4/2021 thông qua việc Chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và Đại hội nhiệm kỳ 2021 - 2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và Đại hội nhiệm kỳ 2021 - 2026:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền: 20/5/2020
- Thời gian tổ chức: Công ty sẽ thông báo ngày trong thư mời họp.
- Địa điểm tổ chức: Công ty sẽ thông báo ngày trong thư mời họp.
- Nội dung họp Đại hội đồng cổ đông:
 - Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2: Điều khoản thi hành

Hội đồng quản trị ủy quyền cho Ban Giám đốc chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục, công việc cần thiết liên quan đến việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc và các phòng, xí nghiệp, đội, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định của Pháp luật và Điều lệ.

Nơi nhận:

- TV.HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu VP.

