

THÔNG BÁO

(về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

- Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Môi trường đô thị An Giang.
- Tên giao dịch: Công ty cổ phần Môi trường đô thị An Giang.
- Trụ sở chính: Số 128 Nguyễn Trường Tộ, phường Bình Khánh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.
- Điện thoại: 02963.844848 Fax: 02963.959552

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 đô thị An Giang.

Mã chứng khoán: AGE

Loại chứng khoán: cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: Upcom

Ngày đăng ký cuối cùng: 23/8/2023

1. Lý do và mục đích

Thực hiện tham dự Đại hội cổ đông bất thường 2023.


2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
- Thời gian dự kiến thực hiện: 09/2023
- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo chi tiết đến cổ đông tại thư mời họp.
- Nội dung họp:
 - Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028
 - Bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028
 - Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền quyết định 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): Số 128 Nguyễn Trường Tộ, phường Bình Khánh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: ctien2505@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách đã được sử dụng đúng mục đích và tuân theo 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;
- Lưu: VT.

**TÒ CHỨC PHÁT HÀNH
CHỦ TỊCH HĐQT/NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**



Nguyễn Ngọc Sơn

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ AN GIANG**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Môi trường đô thị An Giang;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Môi trường đô thị An Giang số 17/BB-HĐQT ngày 01/8/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2023, thông tin cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 23/8/2023
- Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông: dự kiến tháng 9/2023
- Nội dung họp dự kiến: Sẽ thông báo chi tiết đến cổ đông tại thư mời họp

Điều 2. Nghị quyết được Hội đồng quản trị thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, các bộ phận, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VT.



Nguyễn Ngọc Sơn