

CÔNG TY CP MÔI TRƯỜNG VÀ  
CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ HUẾ

Số: **591**/2023/TB-MTĐT

V/v: Chốt danh sách cổ đông họp ĐHĐCĐ

Bất thường năm 2023.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Huế, ngày 16 tháng 10 năm 2023

## THÔNG BÁO

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

**Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam**

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Tên Tổ chức phát hành | Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Huế |
| Tên giao dịch         | Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Huế |
| Trụ sở chính          | 46 Trần Phú, Phường Phước Vĩnh, Thành phố Huế       |
| Điện thoại            | (84-234) 3848242; máy lẻ ( 101;207)                 |
| Fax                   | (84-234) 3848075                                    |

**Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) 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 Huế |
| Mã chứng khoán         | HEP   |
| 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 | 24/11/2023  |

### **1. Lý do và mục đích:**

Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2023



2.Nội dung cụ thể: Tham dự cuộc họp ĐHCĐ bất thường bầu thành viên Hội đồng quản trị thay thế thành viên HĐQT nghỉ hưu theo quy định

- Tỷ lệ thực hiện:

Đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu – 01 cổ phiếu biểu quyết

- Thời gian thực hiện dự kiến: 01/12/2023

- **Địa điểm thực hiện Đại hội dự kiến:** Tầng 3 số 46 đường Trần phú – Phường Phước Vĩnh – Thành phố Huế (Công ty sẽ Thông báo tới quý vị cổ đông trong thư mời họp tham dự Đại hội cổ đông bất thường dự kiến ngày 01 tháng 12 năm 2023)

- **Nội dung họp cuộc họp ĐHCĐ bất thường dự kiến ngày 01 tháng 12 năm 2023:**

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công trong 9 tháng đầu năm năm 2023; Kế hoạch sản xuất kinh doanh còn lại quý 4 năm 2023;
- Báo cáo của Hội đồng quản trị 9 tháng đầu năm 2023;
- Báo cáo của Ban kiểm soát 9 tháng đầu năm năm 2023;
- Bầu thành viên Hội đồng quản trị;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

**Đề nghị VSDC 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): 46 Trần Phú, Phường Phước Vĩnh, Thành phố Huế

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: [huemtdt@gmail.com](mailto:huemtdt@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; HN; Webstie Công ty;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: HĐQT; VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

CHỦ TỊCH HĐQT



**Nguyễn Hồng Sơn**



CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI  
TRƯỜNG & CTĐT THỊ HUẾ  
Số: **h8** NQ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Huế, ngày 16 tháng 10 năm 2023

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v chốt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tổ chức Đại hội đồng cổ  
đông bất thường năm 2023

### Căn cứ:

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV kỳ ngày 17/06/2020;
- Pháp Luật về chứng khóa;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Huế;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 16 tháng 10 năm 2023.

## QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1:** Thông qua ngày chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Huế:

Ngày đăng ký cuối cùng: 24/11/2023

Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – **01 quyền biểu quyết**

**Thời gian thực hiện** (dự kiến): Ngày 01/12/2023

**Địa điểm thực hiện Đại hội:** Tầng 3 số 46 đường Trần phú – Phường Phước Vĩnh – Thành phố Huế

### Điều 2: Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị công ty tiến hành làm các thủ tục để triển khai phương án chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 như trên. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban



Tổng giám đốc và những người có liên quan có trách nhiệm thực hiện các công việc này.

**Nơi nhận:**

- Các thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT Công ty;
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



*[Handwritten signature]*  
**Nguyễn Hồng Sơn**



## BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v chốt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tổ chức Đại hội đồng cổ  
đông bất thường năm 2023)

Hôm nay, ngày 16 tháng 10 năm 2023, vào hồi 08h30 tại trụ sở Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Huế, số 46 Trần Phú, Phường Phước Vĩnh, Thành phố Huế, Việt Nam. Hội đồng Quản trị của Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Huế 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 Hồng Sơn Chủ tịch HĐQT
- Ông Trần Quốc Khánh Thành viên HĐQT
- Ông Trần Trung Khánh Thành viên HĐQT
- Bà Dương Thị Huệ Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Văn Rin Thành viên HĐQT

Các thành viên dự họp 100% nhất trí bầu:

- Ông Nguyễn Hồng Sơn: Chủ Tịch HĐQT; chủ tọa cuộc họp
- Ông Lê Vĩnh Thắng: Thư ký HĐQT; thư ký cuộc họp

Số lượng thành viên Hội đồng tham gia họp: 5/5 thành viên

### II. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Bàn và thống nhất dự kiến ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

- Ngày đăng ký cuối cùng: 24/11/2023
- Thời gian ĐHĐCĐ dự kiến: 01/12/2023

- Địa điểm và nội dung họp dự kiến: Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Huế sẽ thông báo tài các cổ đông trong thư mời họp tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và các công bố thông tin công khai.

### III. Phần thảo luận:



Các thành viên HĐQT thống nhất ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường, ngày tổ chức ĐHĐCĐ bất thường và địa điểm, nội dung họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 như đã nêu tại phần trên.

Cuộc họp Hội đồng Quản trị kết thúc vào hồi 10h00 cùng ngày. Các thành viên tham dự họp nhất trí với những nội dung trên đây.

Biên bản được lập thành 03 bản và có giá trị ngang nhau; Lưu hồ sơ HĐQT 01 bản; TTHĐQT; 01 bản; VT 01 bản.

**Dương Thị Huệ**

Các thành viên dự họp cùng ký tên

**Trần Trung Khánh**

**Trần Quốc Khánh**

**Nguyễn Văn Rin**

Thư ký HĐQT

**Lê Vinh Thắng**



Chủ tịch HĐQT Công ty

**Nguyễn Hồng Sơn**

