

**CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG  
VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ SƠN TÂY**

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

Sơn Tây, ngày 12 tháng 04 năm 2019

## **CÔNG BỐ THÔNG TIN**

**Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.**

Tên công ty : Công ty cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Sơn Tây  
Mã chứng khoán : STU  
Địa chỉ : Số 2 Phố Phùng Hưng, Thị xã Sơn Tây, Tp. Hà Nội  
Điện thoại : 84-(24) 338 345 30  
Fax : 84-(24) 338 321 83  
Loại công bố :  24h  72h  Bất thường  Định kỳ  Khác  
thông tin

Nội dung CBTT : Thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ nhiệm kỳ III năm 2019-2023  
Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ III năm 2019-2023 đã được công  
bố thông tin trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn:  
<http://moitruongdothisontay.com.vn/>

Chúng tôi xin cam kết thông tin trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách  
nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố./.

**GIÁM ĐỐC CÔNG TY**  
**GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH**  
*Vũ Ngọc Nghĩa*



Sơn Tây, ngày 12 tháng 4 năm 2019

**THƯ MỜI HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NHIỆM KỲ III (2019-2023)**

**Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Sơn Tây trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ III (2019-2023) của Công ty cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Sơn Tây, cụ thể như sau:

1. **Thời gian:** 08h30 ngày 26 tháng 04 năm 2019
2. **Địa điểm:** Công ty cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Sơn Tây, Số 02 phố Phùng Hưng, P. Ngô Quyền, Sơn Tây, Hà Nội
3. **Nội dung đại hội:** Theo chương trình đính kèm
4. **Xác nhận tham dự Đại hội:**

Đề Đại hội đồng cổ đông thành công tốt đẹp, đề nghị Quý cổ đông gửi: Giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự (theo mẫu đính kèm), gửi đến Công ty qua fax, email hoặc gửi thư chậm nhất lúc 16h00 ngày 23 tháng 04 năm 2019

Địa chỉ nhận thư: *Công ty cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Sơn Tây*

*Địa chỉ: Số 02 phố Phùng Hưng, P. Ngô Quyền, Sơn Tây, Hà Nội*

*Số điện thoại: 84-(24) 338 345 30 Fax : 84-(24) 338 321 83*

5. **Tài liệu sử dụng tại Đại hội**

Tài liệu Đại hội được Công ty được đăng tải trên <http://moitruongdothisontay.com.vn/>

**Quý cổ đông lưu ý**

- Cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự Đại hội mang theo các giấy tờ sau:
  - Thư mời họp;
  - Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu;
  - Giấy ủy quyền dự họp (nếu là người được ủy quyền dự họp).
- Việc ủy quyền chỉ được thực hiện một lần, người được ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba.
- Các chi phí đi lại, ăn, ở do các cổ đông tự túc.
- Mọi chi tiết liên quan tới Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:
  - Công ty cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Sơn Tây (gặp Mr. Mạnh)
  - Điện thoại: 84-(24) 338 345 30/DD: 0975 298 117

*Trân trọng kính mời./*



Sơn Tây, ngày .... tháng .... năm 2019



**CHƯƠNG TRÌNH HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NHIỆM KỲ III(2019-2023)**

Thời gian tổ chức: 08h30 ngày 26 tháng 04 năm 2019

Địa điểm tổ chức: Số 02 phố Phùng Hưng, P. Ngô Quyền, Sơn Tây, Hà Nội

Thời gian	Nội dung công việc	Thực hiện
8h30-9h00	- Đón tiếp cổ đông, khách mời	Ban tổ chức
	- Kiểm tra tư cách cổ đông - đăng ký dự họp	Ban KTTC
	- Phát tài liệu dự họp, thẻ biểu quyết	Cổ đông, lễ tân
<b><u>PHẦN NGHI THỨC:</u></b>		
9h00-9h15	- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự.	Ban Tổ chức
	- Báo cáo thẩm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội.	Ban KTTC Cổ đông
	- Giới thiệu và thông qua thành phần Chủ tịch Đoàn, Ban kiểm phiếu và Ban thư ký Đại hội	Ban Tổ chức
	- Chủ tịch Đoàn thông qua chương trình đại hội và quy chế Đại hội	Chủ tọa
<b><u>NỘI DUNG ĐẠI HỘI</u></b>		
9h15- 9h35	Trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018; nhiệm kỳ II và Kế hoạch năm 2019; nhiệm kỳ III.	Ô. Vân
9h35 – 9h45	Trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018; nhiệm kỳ II và Kế hoạch năm 2019; nhiệm kỳ III	Ô. Đồng
9h45- 10h10	Trình bày Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2018, phương án phân phối lợi nhuận, tỷ lệ trả cổ tức 2018, Kế hoạch doanh thu lợi nhuận năm 2019, thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và ủy quyền lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019.	Ô. Nghĩa
10h10- 10h40	<b>Bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ III năm 2019 – 2023</b> - Trình bày và thông qua quy chế ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS; - Trình bày và thông qua quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS.; - Trình bày và thông qua danh sách ứng viên thành	Ô. Quang

	viên HĐQT, BKS: - Thực hiện bầu cử.	
10h40- 10h50	<b>Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình</b>	Đoàn chủ tịch
10h50- 11h00	<b>Đại hội giải lao</b>	
11h00- 11h10	- Công bố biên bản kiểm phiếu biểu quyết các Báo cáo và Tờ trình; - Công bố biên bản kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT và BKS	Ban kiểm phiếu
11h10- 11h15	Thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ III năm 2019 – 2023 ra mắt ĐHĐCĐ	
11h15- 11h25	Thư ký đọc biên bản và nghị quyết đại hội	Thư ký
11h25- 11h30	Chủ tọa đại hội thông qua Nghị quyết. Biên bản họp và bế mạc đại hội	Chủ tọa

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**NGUYỄN HẢI VÂN**

Sơn Tây, ngày .... tháng .... năm ..

## GIẤY ỦY QUYỀN

### THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NHIỆM KỲ III NĂM 2019-2023 CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ SƠN TÂY

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ III năm 2019-2023  
Công ty cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Sơn Tây

**1. Bên ủy quyền**

- Tên cổ đông: .....
- Số CMND/Hộ chiếu..... cấp ngày ..... tại: .....
- Địa chỉ: .....
- Điện thoại: .....
- Số cổ phần sở hữu: .....cổ phần
- Số cổ phần có quyền biểu quyết : .....cổ phần  
(*Bằng chữ: .....*)

**2. Bên nhận ủy quyền**

- Tên người nhận ủy quyền : .....
- Số CMND/Hộ chiếu: ..... cấp ngày: ..... tại: .....
- Địa chỉ: .....
- Điện thoại: .....

**3. Số cổ phần được ủy quyền:..... cổ phần**

(*Bằng chữ: ..... cổ phần*)

**4. Nội dung ủy quyền**

Bên nhận ủy quyền có quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ III năm 2019-2023 của Công ty cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Sơn Tây trong phạm vi số cổ phần được ủy quyền.

Bên nhận ủy quyền có nghĩa vụ thực hiện đúng nội dung quy chế làm việc tại Đại hội, không được ủy quyền cho người khác và có trách nhiệm thông báo kết quả Đại hội cho người ủy quyền.

**5. Thời hạn ủy quyền**

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký tới khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ III năm 2019-2023 Công ty cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Sơn Tây.

**Bên được ủy quyền**

**Bên ủy quyền**

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG  
VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ SƠN TÂY

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

Sơn Tây, ngày .... tháng .... năm 2019



**GIẤY XÁC NHẬN  
THAM DỰ CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NHIỆM KỲ III(2019-2023)  
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ SƠN TÂY**

**Kính gửi Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ III năm 2019-2023  
Công ty cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Sơn Tây**

Tên cá nhân/ tổ chức: .....

Số CMND/DKKD số:.....

Ngày cấp: ...../...../.....Nơi cấp.....

Địa chỉ thường trú/Trụ sở:.....

Số điện thoại:..... Số fax: .....

Người đại diện (trường hợp cổ đông là tổ chức):.....

Số CMND người đại diện: .....

Cấp ngày:...../...../.....tại: .....

Số điện thoại:..... Số fax: .....

**Xác nhận sẽ tham dự Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ III năm 2019-2023 của  
Công ty cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Sơn Tây với:**

Số cổ phần biểu quyết là:.....cổ phần.

(Bằng chữ: .....cổ phần)

**Trong đó:**

- Số cổ phần sở hữu là: ..... cổ phần.

- Số cổ phần được ủy quyền: ..... cổ phần.

(Gửi kèm theo đây: Giấy ủy quyền)

Tôi cam kết sẽ chấp hành đúng các quy định của Đại hội./.

..... ngày .... tháng .... năm 2019

**CỔ ĐÔNG**

(Ký và ghi rõ họ tên)