



CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ HUẾ
Địa chỉ trụ sở: số 46 đường Trần Phú – Phường Phước Vĩnh – Thành phố Huế

Thành phố Huế, ngày 28 tháng 03 năm 2019

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô Thị Huế trân trọng kính mời toàn thể Quý Cổ đông về dự họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 như sau:

Thời gian họp: 7 h 30 phút thứ 5, ngày 25 tháng 04 năm 2019

Địa điểm họp: : Hội trường tầng 3 Văn phòng Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Huế, Số 46 đường Trần Phú, Phường Phước Vĩnh, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế

Thành phần tham dự Đại hội:

- Các đ/c trong Đảng ủy, HĐQT Công ty; Ban Tổng Giám đốc; Ban Kiểm Soát; toàn bộ cán bộ thuộc khối văn phòng Công ty; Giám đốc, Phó Giám đốc và cán bộ quản lý của các Xí nghiệp, các đơn vị trực thuộc Công ty (là những người có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của Công ty chốt danh sách cổ đông đến ngày 25/03/2019)

- Đại diện các nhóm cổ đông, Ban chấp hành Công đoàn Cơ sở, BCHĐTNCSHCM, BCHCĐ Bộ phận, Đội trưởng, tổ trưởng sản xuất của các Xí nghiệp, Bộ phận trực thuộc Công ty là những người có trong danh sách sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần môi trường và Công trình Đô thị Huế có đến ngày 25/03/2019 có quyền tham dự Đại. Trường hợp Quý Cổ đông thuộc đối tượng tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2019, có lý do vắng mặt không tham dự được thì làm thủ tục uỷ quyền cho người khác tham dự Đại hội, vui lòng điền vào giấy uỷ quyền theo mẫu Công ty gửi cho các Xí nghiệp, Bộ phận trực thuộc Công ty để thực hiện.

Toàn bộ nội dung, chương trình tổ chức Đại hội đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28/03/2019, chi tiết xin truy cập website: <http://hepco.com.vn>. Mục quan hệ cổ đông.

Sự hiện diện của Quý Cổ đông sẽ góp phần vào thành công của Đại hội.

Rất mong Quý Cổ đông thu xếp thời gian đến dự Đại hội.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Hồng Sơn



CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 (25/4/2019) CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ HUẾ



Thời gian	Nội dung
Từ 7 h 30- 8h Từ 8 h – 8h30	-Tiếp đón, ổn định chỗ ngồi khách mời và các cổ đông - Khai mạc Đại hội - Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu - Giới thiệu chủ tịch đoàn, gồm 3 người: Chủ tịch HĐQT và 2 thành viên HĐQT - Chủ tịch đoàn chỉ định thư ký Đại hội; 01 người - Công bố chương trình Đại hội
Từ 8 h 30 – 8h40	Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019
8 h 40 – 8 h50	Báo cáo của Hội đồng Quản trị
8 h 50 – 9h	Báo cáo của Ban Kiểm soát
9 h – 9h 05	Thông qua báo cáo các chỉ tiêu tài chính đã kiểm toán 2018 và thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2018, kế hoạch SXKD 2019 và phân phối lợi nhuận năm 2019
9 h 05 – 9 h10	Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 Thông qua chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và Ban KS 2019
9h 100 - 9h15	Phát biểu chỉ đạo Đại hội của Lãnh đạo UBND Tỉnh TT Huế; Lãnh đạo UBND thành phố Huế; Ban đổi mới và phát triển Doanh nghiệp Tỉnh.
9 h 15 – 9 h 30	Thảo luận báo cáo của HĐQT, báo cáo tài chính 2018, kế hoạch SXKD 2019, phương án chia cổ tức 2018, dự kiến kế hoạch chia cổ tức 2019, chế độ thù lao HĐQT, ban kiểm soát và thư ký Công ty, lựa chọn công ty kiểm toán độc lập 2019



9h30 -9h45	Biểu quyết thông qua báo cáo của HĐQT, báo cáo tài chính 2018, kế hoạch SXKD 2018, phương án chia cổ tức 2018, dự kiến kế hoạch chia cổ tức 2019, chế độ thù lao HĐQT, ban kiểm soát và thư ký Công ty, thông qua lựa chọn công ty kiểm toán độc lập 2019.
9h45 – 9h 50	Thư ký Đại hội thông qua biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
9 h50 – 9h55	Chủ tọa Đại hội phát biểu tổng kết bế mạc Đại hội

