

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi : - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
- Sở Giao Dịch chứng khoán Hà Nội

Tên công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH
ĐÔ THỊ VŨNG TÀU

Tên viết tắt : VESCO

Mã chứng khoán : MTV

Địa chỉ : Số 199 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Thắng Tam, thành phố Vũng Tàu

Điện thoại: (0254) 3524418 - 3854046

Fax: (0254) 3811764

Loại thông tin công bố :

Định kỳ 24h Bất thường Theo yêu cầu Khác

Nội dung thông tin công bố:

- Công ty CP Dịch vụ Môi trường và Công trình Đô thị Vũng Tàu công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để mời tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 là ngày 28/03/2019.
- Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn www.dothivungtau.com.vn
- Chúng tôi cam kết những thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung thông tin công bố .

Vũng Tàu, ngày 05 tháng 03 năm 2019

Người đại diện theo pháp luật

Nơi nhận :

- Như kính gửi ;
- Lưu.



Nguyễn Xuân Mạnh
Nguyễn Xuân Mạnh

Số 04 /NQ -VESCO

Vũng Tàu, ngày 05 tháng 03 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG VÀ
CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ VŨNG TÀU

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Môi trường và Công trình Đô thị Vũng Tàu được sửa đổi, bổ sung lần 3 ngày 26 tháng 04 năm 2018;

Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ Hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty ngày 05 tháng 03 năm 2019.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng Quản trị công ty Cổ phần Dịch vụ Môi trường và Công trình Đô thị Vũng Tàu thống nhất kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 như sau :

- a. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 là ngày 28/03/2019
- b. Thời gian tổ chức dự kiến : Trong tháng 4 năm 2019
- c. Địa điểm : Tại thành phố Vũng Tàu
- d. Nội dung : Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc Công ty triển khai cho các phòng ban chuyên môn thực hiện các thủ tục cần thiết, đảm bảo đúng theo Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 3. Thành viên HĐQT, Ban điều hành, các phòng ban chuyên môn và các cổ đông của Công ty chịu trách nhiệm thi hành đúng theo tinh thần Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu .

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN XUÂN MẠNH