

Số: 01../2019/NQ-HĐQT

Thanh Hóa, ngày 10 tháng 4 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT**

**Về việc phê duyệt kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông  
thường niên năm 2019**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN  
MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ THANH HÓA**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật chứng khoán ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24/11/2010;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hóa đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 15/05/2018;

Căn cứ Kết luận cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hóa ngày 09/04/2019,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt Kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hóa năm 2019.

- Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ: dự kiến từ 7h30' - 11h45' ngày 22/05/2019.

- Địa điểm tổ chức: Phòng hội trường tầng 3 Công ty Cổ phần Môi trường và công trình đô thị Thanh Hóa - Số 467 Lê Hoàn, phường Ngọc Trạo, TP Thanh Hóa.

- Ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ: 17h00 ngày 02/05/2019.

**Điều 2.** Nội dung hội nghị:

- Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018, kế hoạch năm 2019;

- Thông qua báo cáo Hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2018, phương hướng năm 2019;

- Thông qua báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán;

- Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2018;

- Thông qua Tờ trình chi phí hoạt động và thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát 2018 và dự kiến 2019;

- Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

*(Có chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 kèm theo)*

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, trưởng Ban kiểm soát, Giám đốc công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hóa và phòng ban, các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Trung tâm lưu ký chứng khoán (VSD);
- UBND tỉnh Thanh Hóa (B/c);
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu NS, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Đỗ Thị Minh Hải**

**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
 Ngày 22 tháng 05 năm 2019

STT	NỘI DUNG	THỜI GIAN	NGƯỜI DẪN
1	Đón tiếp Đại biểu, Cổ đông, phát tài liệu	7h30-8h00	HĐQT; Ban Giám đốc; Ban tổ chức
2	Ca nhạc chào mừng Đại hội	8h00-8h30	Đoàn TN công ty
3	Khai mạc, Chào cờ, tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu	8h30-8h50	Tuấn
4	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội		Trưởng Ban Kiểm Soát
5	Thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban Kiểm phiếu(nếu có)		Tuấn
6	Thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông	8h50-9h45	Hải
7	Báo cáo của Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và kế hoạch năm 2019.		Lân
8	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018, kế hoạch 2019		Hải
9	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018, kế hoạch 2019		Hiền
10	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.	9h45 - 10h00	Hà
11	Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2018		
12	Tờ trình chi phí hoạt động và chi trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018, dự kiến năm 2019		
13	Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019		
14	Nghỉ giải lao giữa giờ	10h00 - 10h15	
15	Phát biểu của ĐDLĐUBND tỉnh (nếu có)	10h15 - 10h25	Đại biểu
16	Ý kiến thảo luận của các Cổ đông	10h25 - 10h45	Đại hội
17	Tổng hợp và trả lời các ý kiến thảo luận		Chủ tọa

	của cổ đông		
18	Quyết định, Biểu quyết thông qua các Báo cáo và tờ trình	10h45 - 11h20	Chủ tọa
19	Kiểm và Công bố kết quả biểu quyết		Ban Kiểm phiếu
20	Thông qua Nghị quyết	11h20 - 11h40	Đoàn Thư ký
21	Bế mạc Đại hội		Tuần

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Đỗ Thị Minh Hải**