

Số: 101/2020/TB-NAU

Nghệ An, ngày 28 tháng 9 năm 2020

V/v thông báo ngày thực hiện quyền
lấy ý kiến.



THÔNG BÁO

(Về việc chốt quyền lấy ý kiến bằng văn bản của cổ đông)

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam.

Tên Tổ chức phát hành : Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An.
Tên giao dịch : Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An.
Trụ sở chính : Số 360, đường Đặng Thai Mai, xã Hưng Đông, Tp. Vinh, tỉnh Nghệ An.
Điện thoại : 02383 564960

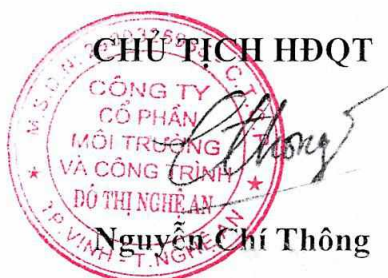
Công ty xin thông báo đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam ngày chốt quyền lấy ý kiến bằng văn bản của cổ đông Công ty như sau:

Tên chứng khoán : Cổ phiếu CTCP Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An
Mã chứng khoán : NAU
Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng : 12/10/2020
thể thực hiện quyền
Thời gian chốt lấy ý kiến : 26/10/2020
Nội dung : Lấy ý kiến của cổ đông bằng văn bản về chi trả cổ tức năm 2019

Chúng tôi xin thông báo để Quý Cơ quan được biết.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT (để báo cáo);
- Ban Giám đốc;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT.



Số: 06 /2020/NQ-HĐQT

Tp. Vinh, ngày 28 tháng 9 năm 2020

NGHỊ QUYẾT HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền lấy ý kiến bằng văn bản)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006;
- Căn cứ Luật số 62/2010/QH12 ngày 29/11/2010, sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 12 /2020/BB-HĐQT ngày 28/9/2020 thông qua việc Chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền lấy ý kiến.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất lấy ý kiến bằng văn bản của cổ đông Công ty.

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền: 12/10/2020
- Thời gian chốt lấy ý kiến: 26/10/2020
- Nội dung: Lấy ý kiến của cổ đông bằng văn bản về việc chi trả cổ tức năm 2019.

Điều 2: Điều khoản thi hành

Hội đồng quản trị ủy quyền cho Ban Thư ký tiến hành thực hiện các thủ tục thủ tục, công việc cần thiết liên quan đến việc lấy ý kiến của cổ đông Công ty.

Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các phòng ban cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định của Pháp luật và Điều lệ.

Nơi nhận:

- TV.HĐQT, BKS, BGĐ;
- Lưu VP.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Chí Thông

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền lấy ý kiến bằng văn bản
thông qua việc chi trả cổ tức năm 2019)

Hôm nay, ngày 28 tháng 9 năm 2020, vào hồi 08h30 tại Văn phòng Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An, Số 360, đường Đặng Thai Mai, Vinh, Nghệ An, Hội đồng Quản trị của Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An 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 Chí Thông : Chủ tịch HĐQT
Ông Phú Văn Phụng : Thành viên HĐQT
Ông Phạm Quang Dự : Thành viên HĐQT
Ông Phạm Văn Dương : Thành viên HĐQT
Ông Nguyễn Công Đức : Thành viên HĐQT

Các thành viên dự họp 100% nhất trí bầu:

Ông Nguyễn Chí Thông : Chủ tọa cuộc họp
Bà Phạm Thị Phương : Thư ký cuộc họp

Cuộc họp đã được tiến hành một cách hợp lệ với sự tham dự của 100% tổng số thành viên Hội đồng Quản trị:

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Các thành viên Hội đồng Quản trị nhất trí thông qua việc lấy ý kiến của cổ đông Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An, nội dung cụ thể:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền: 12/10/2020
- Thời gian chốt lấy ý kiến: 26/10/2020
- Nội dung: Lấy ý kiến của cổ đông bằng văn bản về việc chi trả cổ tức năm 2019.



- **Biểu quyết:**

+ Số phiếu tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 5/5 tỷ lệ 100%

+ Số phiếu không tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 0/5 tỷ lệ 0%

Cuộc họp Hội đồng Quản trị kết thúc vào hồi 09h00 cùng ngày. Các thành viên tham dự họp nhất trí với những nội dung trên đây.

THƯ KÝ



Phạm Thị Phương

CHỦ TỌA



Nguyễn Chí Thông



THƯ XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

V/v: Chi trả cổ tức năm 2019

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Môi trường và công trình đô thị Nghệ An

Hội đồng quản trị trân trọng đề nghị cổ đông xem xét, thông qua việc chi trả cổ tức năm 2019 của Công ty cổ phần Môi trường và công trình đô thị Nghệ An như sau:

1. Các căn cứ:


- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Môi trường và công trình đô thị Nghệ An;
- Căn cứ Tờ trình số 53/TTr-HĐQT ngày 08/7/2020 về việc thông qua báo cáo công khai tài chính năm 2019 và dự kiến kế hoạch năm 2020 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua;
- Căn cứ Tờ trình số 55/TTr-HĐQT ngày 08/7/2020 về việc lập phương án chi trả cổ tức năm 2019 và trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2020 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua.

2. Nội dung xin ý kiến:

Để đảm bảo việc thực hiện chi trả cổ tức năm 2019 đúng tỷ lệ đã thông qua biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, Hội đồng quản trị xin ý kiến cổ đông thông qua nội dung chỉ tiêu chi trả cổ tức năm 2019.

Hội đồng quản trị trân trọng thông báo để cổ đông Công ty được biết và sẽ gửi phiếu xin ý kiến ngay khi có danh sách chốt.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận: 

- Như kính gửi;
- Lưu VT, TBTk.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Chí Thông