

Số : ..64../CBTT-CTMT

Vĩnh Phúc, ngày 19 tháng 10 năm 2020

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

VĂN BẢN ĐIỆN

Ngày: 20-10-2020

Số: 27904

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
VỀ VIỆC LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán nhà nước
Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

1. Tên Tổ chức phát hành : Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Phúc Yên
- Mã chứng khoán : PYU
 - Địa chỉ : Số nhà 06, đường Lý Nam Đế, phường Hùng Vương, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
 - Điện thoại : 0211 3854 328
 - Fax : 0211 3872 542
 - Email : ids.dtpy@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố

Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Phúc Yên công bố thời gian, nội dung lấy ý kiến, phiếu lấy ý kiến, dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) và các tài liệu khác lấy ý kiến ĐHCĐ bằng văn bản như sau:

- Thời gian lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: từ ngày 19/10/2020 đến ngày 02/11/2020
- Ngày thực hiện tổng hợp ý kiến và kiểm phiếu: ngày 02/11/2020
- Tài liệu lấy ý kiến

3. Thông tin này và tài liệu kèm theo được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 19/10/2020 tại đường dẫn <http://moitruongdothipy.com>

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

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- Lưu VT./.

ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



Đặng Văn Vịnh

Số: 13 /TB-CTCPMT

Phúc Yên, ngày 19 tháng 10 năm 2020

**THÔNG BÁO
XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Phúc Yên

Thực hiện Công văn số 1826/STC-QLGCS&TCDN ngày 07/9/2020 của Sở Tài chính tỉnh Vĩnh Phúc về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường: lấy ý kiến bằng văn bản thông qua Nghị quyết miễn thủ tục chào mua công khai cho Nhà đầu tư khi mua cổ phần thoái vốn của nhà nước đầu tư tại Công ty CP môi trường và công trình đô thị Phúc Yên. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Phúc Yên đã họp và thông qua Nghị quyết số 05/2020/NQ-HĐQT ngày 16/09/2020 về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2020. Nay Công ty CP môi trường và công trình đô thị Phúc Yên xin ý kiến quý cổ đông bằng văn bản.

Nội dung xin ý kiến như sau:

Nội dung 1: Miễn thủ tục chào mua công khai cho Nhà đầu tư khi mua cổ phần thoái vốn của nhà nước đầu tư tại Công ty CP môi trường và công trình đô thị Phúc Yên.

Nội dung 2: Thông qua việc ủy quyền cho Ông Đặng Văn Vịnh – Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Giám đốc phụ trách Công ty thực hiện các thủ tục, công việc cần thiết liên quan để hoàn tất việc xin ý kiến cổ đông bằng văn bản và công tác thoái vốn phần vốn nhà nước.

Thời hạn:

Cổ đông gửi phiếu lấy ý kiến về Công ty **trước 15h30 ngày 02/11/2020**

Hình thức, địa chỉ gửi phiếu:

Phiếu lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông được đựng trong phong bì dán kín xin gửi về theo địa chỉ: Số nhà 06, đường Lý Nam Đế, phường Hùng Vương, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc (*phiếu lấy ý kiến phải được Quý cổ đông ký và ghi rõ họ tên, trường hợp người ủy quyền phải có giấy ủy quyền kèm theo, trường hợp là tổ chức phải được người đại diện theo pháp luật ký, đóng dấu theo quy định*)

Hội đồng quản trị công ty sẽ tổng hợp ý kiến của các cổ đông và thông báo kết quả biểu quyết theo quy định.

Kính đề nghị Quý cổ đông có ý kiến biểu quyết vào Phiếu xin ý kiến cổ đông đính kèm.

Xin trân trọng cảm ơn./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY
CỔ PHẦN
MÔI TRƯỜNG
VÀ CÔNG TRÌNH
ĐÔ THỊ
PHÚC YÊN
T. PHÚC YÊN - T. VĨNH PHÚC

Đặng Văn Vịnh

BẢN MẪU

Vĩnh Phúc, ngày 19 tháng 10 năm 2020

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Kính gửi:

- Ông/bà/tổ chức:
- Số CMND/thẻ căn cước/hộ chiếu/mã số doanh nghiệp:
- Địa chỉ thường trú/địa chỉ trụ sở tổ chức:
- Quốc tịch: Việt Nam
- Số lượng cổ phần sở hữu:

Tên tổ chức phát hành : Công ty cổ phần Môi trường và công trình đô thị Phúc Yên
Địa chỉ trụ sở chính : Số 06, Đường Lý Nam Đế, Phường Hùng Vương, Thành phố
Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
Điện thoại : 0211 3511006/ 0211 3854328 Fax: 0211 3872542
Mã số doanh nghiệp : 2500144243

I. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN

Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Phúc Yên lấy ý kiến của các cổ đông bằng văn bản để biểu quyết thông qua các nội dung sau:

Thông qua Miễn thủ tục chào mua công khai cho Nhà đầu tư khi mua cổ phần thoái vốn của nhà nước đầu tư tại Công ty CP môi trường và công trình đô thị Phúc Yên.

Thông qua việc ủy quyền cho Ông **Đặng Văn Vịnh** – Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Giám đốc phụ trách Công ty thực hiện các thủ tục, công việc cần thiết liên quan để hoàn tất việc xin ý kiến cổ đông bằng văn bản và công tác thoái vốn phần vốn nhà nước.

II. VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN ĐỂ THÔNG QUA

STT	Nội dung cần lấy ý kiến	Các phương án biểu quyết		
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Thông qua Miễn thủ tục chào mua công khai cho Nhà đầu tư khi mua cổ phần thoái vốn của nhà nước đầu tư tại Công ty CP môi trường và công trình đô thị Phúc Yên.			
2	Thông qua việc ủy quyền cho Ông Đặng Văn Vịnh – Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Giám đốc phụ trách Công			

ty thực hiện các thủ tục, công việc cần thiết liên quan để hoàn tất việc xin ý kiến cổ đông bằng văn bản và công tác thoái vốn phần vốn nhà nước.			
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

III. HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI TRONG PHIẾU LẤY Ý KIẾN

- Cổ đông cho ý kiến bằng cách đánh dấu “X” (hoặc “√”) vào 1 trong 3 ô Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến.
- Phiếu không hợp lệ trong các trường hợp sau:
 - Đánh dấu vào từ 2 ô trở lên tại vấn đề cần lấy ý kiến thì phần biểu quyết tại vấn đề đó không hợp lệ.
 - Không đánh dấu vào ô nào.
 - Không có chữ ký (nếu cổ đông là cá nhân) hoặc không có chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu (Nếu là tổ chức).
 - Phong bì bị mở trước khi kiểm phiếu.
 - Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty không đúng thời hạn quy định.
 - Phiếu bị sửa chữa, tẩy xóa, đánh dấu thêm ký hiệu

IV. THỜI HẠN GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN VỀ CÔNG TY

Thời hạn Công ty nhận được phiếu ý kiến cổ đông gửi về trước 15h30 ngày 02/11/2020 tính theo dấu bưu điện.

V. HÌNH THỨC VÀ ĐỊA CHỈ GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN VỀ CÔNG TY

Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải được gửi trong phong bì dán kín tới địa chỉ:

Phòng Kế toán, Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Phúc Yên

Số 06, Đường Lý Nam Đế, Phường Hùng Vương, Thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

Điện thoại: 0211 3511006/ 0211 3854328 Fax: 0211 3872542

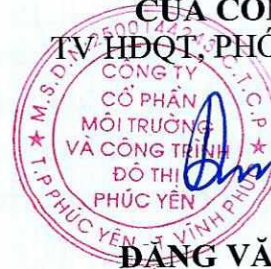
(Phiếu lấy ý kiến phải được Quý cổ đông ký và ghi rõ họ tên, trường hợp người ủy quyền phải có giấy ủy quyền kèm theo, trường hợp là tổ chức phải được người đại diện theo pháp luật ký, đóng dấu theo quy định).

XÁC NHẬN CỦA CỔ ĐÔNG

*(Ký và ghi rõ họ tên nếu cổ đông là cá nhân;
ký bởi người đại diện hợp pháp, ghi rõ họ tên và đóng dấu
nếu cổ đông là tổ chức)*

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY

TV HĐQT, PHÓ GIÁM ĐỐC



DẠNG VĂN VINH

Số: /BBKP-ĐHĐCĐ
(Dự thảo)

Phúc Yên, ngày tháng năm 2020

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

- 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 Môi trường và Công trình đô thị Phúc Yên.

Hôm nay, vào hồi giờ phút ngày .../.../2020 tại Trụ sở chính Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Phúc Yên - Địa chỉ: Số nhà 06, Lý Nam Đế, phường Hùng Vương, Thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc (Mã số doanh nghiệp: 2500144243), Ban Kiểm phiếu biểu quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2020 Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Phúc Yên kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nội dung đã xin ý kiến.

Thành phần Ban kiểm phiếu gồm có:

1. Ông - - Trưởng Ban.
2. Ông - - Thành viên
3. Ông - - Thành viên

Thành phần giám sát ban kiểm phiếu gồm có:

1. Bà - Cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý
2. Bà - Cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý

I. Nội dung kiểm phiếu:

Kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, phiếu gửi đi từ ngày .../.../... đến ngày .../.../2020, hạn cuối Công ty nhận được phiếu ý kiến gửi về là 15h30 ngày .../.../2020 (tính theo dấu bưu điện). Phiếu lấy ý kiến gửi về: Số nhà 06, đường Lý Nam Đế, phường Hùng Vương, Thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc (phiếu lấy ý kiến phải được Quý cổ đông ký và ghi rõ họ tên, trường hợp người ủy quyền phải có giấy ủy quyền kèm theo, trường hợp là tổ chức phải được người đại diện theo pháp luật ký, đóng dấu theo quy định)

1. Mục đích và nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:



Căn cứ Kế hoạch số 68/KH – UBND ngày 17/4/2020 của UBND tỉnh ban hành về việc sắp xếp, đổi mới các doanh nghiệp Nhà nước, thoái vốn, chuyển đổi các đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần năm 2020;

Căn cứ Công văn số 1826/STC-QLGCS&TCDN của Sở Tài chính tỉnh Vĩnh Phúc ngày 07/09/2020 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường.

Hội đồng quản trị Công ty thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với nội dung:

Nội dung 1: Miễn thủ tục chào mua công khai cho Nhà đầu tư khi mua cổ phần thoái vốn của nhà nước đầu tư tại Công ty CP môi trường và công trình đô thị Phúc Yên.

Nội dung 2: Thông qua việc ủy quyền cho Ông **Đặng Văn Vịnh** – Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Giám đốc phụ trách Công ty thực hiện các thủ tục, công việc cần thiết liên quan để hoàn tất việc xin ý kiến cổ đông bằng văn bản và công tác thoái vốn phần vốn nhà nước.

Kết quả kiểm phiếu

Căn cứ danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập tại thời điểm chốt ngày 12/10/2020

Trong đó:

- Số cổ phần có quyền biểu quyết: ... cổ phần, tương ứng tỷ lệ ... %
- 1. Tổng số Phiếu lấy ý kiến đã phát ra: phiếu, đại diện cho ... cổ phần, tương ứng tỷ lệ 100%
- 2. Tổng số Phiếu lấy ý kiến thu về: phiếu, đại diện cho cổ phần, tương đương tỷ lệ%

Trong đó:

- Số phiếu hợp lệ: phiếu, đại diện chocổ phần, tương đương tỷ lệ ...%
- Số phiếu không hợp lệ:phiếu, đại diện chocổ phần, tương đương tỷ lệ%
- 3. Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:

Nội dung 1: Thông qua Miễn thủ tục chào mua công khai cho Nhà đầu tư khi mua cổ phần thoái vốn của nhà nước đầu tư tại Công ty CP môi trường và công trình đô thị Phúc Yên.

- Số phiếu tán thành: phiếu, đại diện cho cổ phần, tương đương tỷ lệ%
- Số phiếu không tán thành: phiếu, đại diện cho cổ phần, tương đương tỷ lệ%.
- Số phiếu không có ý kiến: ... phiếu, đại diện cho cổ phần, tương đương tỷ lệ

.....%.

Nội dung 2: Thông qua việc ủy quyền cho Ông **Đặng Văn Vịnh** – Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Giám đốc phụ trách Công ty thực hiện các thủ tục, công việc cần thiết liên quan để hoàn tất việc xin ý kiến cổ đông bằng văn bản và công tác thoái vốn phần vốn nhà nước.

- Số phiếu tán thành: phiếu, đại diện cho cổ phần, tương đương tỷ lệ%
- Số phiếu không tán thành: phiếu, đại diện cho cổ phần, tương đương tỷ lệ%.
- Số phiếu không có ý kiến: ... phiếu, đại diện cho cổ phần, tương đương tỷ lệ%.

2. Các quyết định được thông qua

Như vậy, căn cứ vào các quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ Công ty và kết quả kiểm phiếu trên, các cổ đông Công ty đã tán thành thông qua:

- Miễn thủ tục chào mua công khai cho Nhà đầu tư khi mua cổ phần thoái vốn của nhà nước đầu tư tại Công ty CP môi trường và công trình đô thị Phúc Yên.

- Thông qua việc ủy quyền cho Ông **Đặng Văn Vịnh** – Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Giám đốc phụ trách Công ty thực hiện các thủ tục, công việc cần thiết liên quan để hoàn tất việc xin ý kiến cổ đông bằng văn bản và công tác thoái vốn phần vốn nhà nước.

Việc kiểm phiếu kết thúc vào hồigiờ phút cùng ngày.

Biên bản kiểm phiếu được lập xong vào hồi giờ phút, ngày ... tháng năm 2020 và đã được các thành viên thống nhất thông qua, cùng ký tên dưới đây ./.

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU:

1. Ông.....:

2. Ông.....:

3. Ông.....

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Đặng Văn Vịnh

THÀNH VIÊN GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU:

1. Bà

2. Bà

CÔNG TY CP MÔI TRƯỜNG VÀ
CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ PHÚC YÊN

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

Số: /NQ-ĐHĐCD

Phúc Yên, ngày tháng năm 2020

(Dự thảo)

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ PHÚC YÊN
v/v lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Phúc Yên;
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số /BBKP-ĐHĐCD ngày .../.../2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc miễn thủ tục chào mua công khai cho Nhà đầu tư khi mua cổ phần thoái vốn của nhà nước đầu tư tại Công ty CP môi trường và công trình đô thị Phúc Yên.

Điều 2. Thông qua việc ủy quyền cho Ông **Đặng Văn Vịnh** – Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Giám đốc phụ trách Công ty thực hiện các thủ tục, công việc cần thiết liên quan để hoàn tất việc xin ý kiến cổ đông bằng văn bản và công tác thoái vốn phần vốn nhà nước.

Điều 3: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Phúc Yên thông qua và có hiệu lực kể từ ngày tháng năm 2020.

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của Pháp luật và điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Phúc Yên.

Nơi nhận:

- Như điều 3
- Các cổ đông (qua website công ty)
- UBCKNN, Sở GDCKHN, VSD;
- Lưu VT.

T/M ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Đặng Văn Vịnh