

Số: 44 /ĐT-CBTT

Hà Tĩnh, ngày 10 tháng 03 năm 2020

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

- Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội;
- Trung tâm lưu ký chứng khoán.



1. Tên công ty: Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Hà Tĩnh.
2. Trụ sở chính: Số 161, đường Xuân Diệu, phường Bắc Hà, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.
3. Điện thoại: 02393.855 429.
4. Fax: 02393.855 429.
5. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Duy Bằng
6. Chức vụ: Giám đốc Công ty.
7. Điện thoại cơ quan: 02393. 855 429
8. Loại thông tin công bố: 24h 72 giờ Yêu cầu Bất thường Định kỳ Khác
9. Nội dung thông tin công bố: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 và Nghị quyết về việc phê duyệt kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Hà Tĩnh

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Nguyễn Duy Bằng

**CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG
VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ HÀ TĨNH**
Số: 45 /TB - HTU

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

Hà Tĩnh, ngày 10 tháng 03 năm 2020

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2020)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty CP Môi trường và Công trình Đô thị Hà Tĩnh;

Tên giao dịch: HTU

Trụ sở chính: Số 161, đường Xuân Diệu, phường Bắc Hà, thành phố Hà Tĩnh.

Điện thoại: Fax:

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: *Cổ phiếu Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Hà Tĩnh*

Mã chứng khoán: HTU

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

Sàn giao dịch:

Ngày đăng ký cuối cùng: 31/03/2020

1. Lý do và mục đích

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

2. Nội dung cụ thể

Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian tổ chức dự kiến: 20/04/2020

- Địa điểm thực hiện: Hội trường công ty

- Nội dung họp dự kiến:

+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2019, nhiệm kỳ 2015 - 2020 & kế hoạch 2020;

+ Báo cáo của Ban Giám đốc về Kết quả sản xuất kinh doanh 2019, nhiệm kỳ 2015 - 2020 & Kế hoạch 2020;

- + Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019;
 - + Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức 2019; dự kiến năm 2020;
 - + Báo cáo chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019 và dự kiến năm 2020;
 - + Đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty;
- và 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.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Lê Quang Nam, số 161, đường Xuân Diệu, thành phố Hà Tĩnh.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: nam.lequang7979@gmail.com; tiiep21391@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK, UBCK;
- Lưu VT, Thư ký Công ty;

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



Nguyễn Duy Bằng

*** Tài liệu đính kèm**

(Tài liệu chứng minh đã công bố thông tin có dấu giáp lai)

Số 02/NQ - HĐQT

Hà Tĩnh, ngày 10 tháng 03 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Về việc phê duyệt kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2020

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ HÀ TĨNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Hà Tĩnh;
- Căn cứ ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Hà Tĩnh.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

- Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ: Dự kiến từ 7h00-11h30 ngày 20/04/2020.
 - Địa điểm tổ chức: dự kiến tại Phòng họp tầng 2, khách sạn Sailing, số 2 Đại lộ Xô Viết Nghệ Tĩnh, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
 - Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 31/03/2020.
 - Nội dung dự kiến:
 - + Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2019, nhiệm kỳ 2015 - 2020 & kế hoạch 2020;
 - + Báo cáo của Ban Giám đốc về Kết quả sản xuất kinh doanh 2019, nhiệm kỳ 2015 - 2020 & Kế hoạch 2020;
 - + Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019;
 - + Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức 2019; dự kiến năm 2020;
 - + Báo cáo chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019 và dự kiến năm 2020;
 - + Đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty;
- và 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.

Điều 2. Thông qua việc miễn nhiệm nhân sự Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2020 và bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025 theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Hà Tĩnh chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo, theo quy định Pháp luật hiện hành./.

Nơi nhận

- Như Điều 3;
- Trung tâm lưu ký chứng khoán (VSD);
- UBND tỉnh Hà Tĩnh (B/c);
- Các thành viên HĐQT; BKS;
- Lưu VT, Thư ký Công ty.

