

Số: 66 /ĐT-CBTT

Hà Tĩnh, ngày 08 tháng 4 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

- 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: Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Hà Tĩnh như văn bản đính kèm.

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

QUYẾT ĐỊNH

Về việc gia hạn 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 văn bản số 715/SKHĐT-ĐKKD ngày 06/4/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Tĩnh, về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty CP 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 ĐỊNH:

Điều 1. Thông qua việc gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty.

- Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ: Dự kiến ngày 20/04/2020.
- Thời gian đề nghị gia hạn: Chậm nhất trước ngày 30/6/2020
- Danh sách cổ đông tham dự: Là danh sách do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam đã chốt ngày 31/3/2020
- Lý do đề nghị gia hạn: Phòng, chống nguy cơ nhiễm/lây lan dịch bệnh Covid-19 và tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch bệnh của cơ quan có thẩm quyền.

Điều 2. Ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty sẽ được quyết định và công bố thông tin căn cứ theo tình hình dịch bệnh và quy định của cơ quan có thẩm quyền nhưng không trễ hơn ngày 30/6/2020.

Điều 3. Giao Giám đốc Công ty chỉ đạo thực hiện các thủ tục liên quan về tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 và theo dõi sát sao tình hình dịch bệnh Covid-19 cũng như các quy định, hướng dẫn của cơ quan chức năng liên quan đảm bảo an toàn, hiệu quả, phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

1/2 - Cai ĐTC Trung HĐQT
- Thư Kế hoạch
UBND TỈNH HÀ TĨNH
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

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

Số: 715/SKHĐT-ĐKKD

Hà Tĩnh, ngày 06 tháng 4 năm 2020

V/v gia hạn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Hà Tĩnh

Kính gửi: Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Hà Tĩnh


Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được Công văn số 63/CV-CTĐT ngày 04/4/2020 của Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Hà Tĩnh về việc xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Sau khi xem xét nội dung công văn về lý do xin gia hạn thời gian tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên của công ty, Sở Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 2 Điều 136 Luật Doanh nghiệp quy định: “Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn 04 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Theo đề nghị của Hội đồng quản trị, Cơ quan đăng ký kinh doanh có thể gia hạn, nhưng không quá 06 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính”. Sở Kế hoạch và Đầu tư đồng ý việc xin gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Hà Tĩnh, thời gian tổ chức đại hội chậm nhất trước ngày 30/6/2019.

Đề nghị Hội đồng quản trị công ty chuẩn bị tốt các nội dung đề thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên với mục tiêu tổ chức đại hội tiết kiệm, hiệu quả, đảm bảo đúng các trình tự, thủ tục theo quy định Luật Doanh nghiệp./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- GD Sở (b/c);
- Lưu VT, ĐKKD.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Phan Thành Biển