

Số 08 /BC-VESCO

Vũng Tàu, ngày 17 tháng 06 năm 2020

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

**Kính gửi : - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
- Sở Giao Dịch chứng khoán Hà Nội**

Tên công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH
ĐÔ THỊ VŨNG TÀU

Tên viết tắt : VESCO

Mã chứng khoán : MTV

Địa chỉ : Số 199 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Thắng Tam, thành phố Vũng Tàu

Điện thoại: (0254) 3524418 - 3854046

Fax: (0254) 3811764

Loại thông tin công bố :

24h

Bất thường

Theo yêu cầu

Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Công ty CP Dịch vụ Môi trường và Công trình Đô thị Vũng Tàu công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Tài liệu họp sẽ được tiếp tục cập nhật và bổ sung cho đến khi kết thúc phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn www.dothivungtau.com.vn

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

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Nơi nhận :

- Như kính gửi ;
- Lưu.



Nguyễn Xuân Mạnh

**THƯ MỜI HỌP
Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2020**

Kính gửi: **Quý Cổ đông Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Môi Trường và Công Trình Đô Thị Vũng Tàu**

Hội đồng quản trị Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Môi Trường và Công Trình Đô Thị Vũng Tàu kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 với nội dung cụ thể sau:

- 1. Thời gian :** 13 giờ 30' ngày 30 tháng 06 năm 2020
- 2. Địa điểm :** Tại lầu 8, khách sạn Palace – Số 01 Nguyễn Trãi, Phường 1, thành phố Vũng Tàu, Bà Rịa – Vũng Tàu.
- 3. Nội dung Đại hội :**
 - + Báo cáo kết quả hoạt động SXKD nhiệm kỳ II (2015-2020); Tình hình thực hiện SXKD năm 2019 và phương hướng SXKD năm 2020;
 - + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ II (2015-2020); Tình hình thực hiện năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
 - + Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán ;
 - + Báo cáo phân phối lợi nhuận và phương án chi trả cổ tức năm 2019;
 - + Bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ III (2020-2025);
 - + Báo cáo thù lao, thưởng HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
 - + Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Quy chế Quản trị nội bộ;
 - + Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán năm 2020.

4. Điều kiện tham dự : Tất cả các cổ đông có tên tại thời điểm chốt danh sách cổ đông vào ngày 09/06/2020, được lập bởi Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP.HCM.

Để tạo điều kiện chuẩn bị tốt cho Đại hội đồng cổ đông thường niên, các Cổ đông muốn ủy quyền cho người khác hoặc nhận ủy quyền tham dự Đại hội xin điền vào mẫu đã in sẵn (gửi kèm thư mời này). Mỗi Cổ đông chỉ được ủy quyền 01 lần với số lượng cổ phần ủy quyền bằng tổng số cổ phần do Cổ đông đó nắm giữ.

Trường hợp Cổ đông không tự chọn được người nhận ủy quyền, đề nghị ủy quyền cho một trong các thành viên Hội đồng quản trị của Công ty.

Đề nghị quý Cổ đông xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội gửi tới Công ty trước 09h00' ngày 26/06/2020 theo địa chỉ sau:

CÔNG TY CP DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ VŨNG TÀU
Địa chỉ: 199 Xô Viết Nghệ Tĩnh – P.Thắng Tam – TP.Vũng Tàu – Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.
Điện thoại: 0254.3855743 – Fax: 0254.3811764; Email: info@dothivungtau.com.vn
Hoặc liên hệ trực tiếp tới chị Nguyễn Thị Mừng số điện thoại : 0909.430.989;

Sự hiện diện của Quý cổ đông sẽ góp phần vào sự thành công của Đại hội.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Xuân Mạnh

Đính kèm: Giấy ủy quyền tham dự Đại hội;

Lưu ý: Cổ đông tham dự Đại hội đề nghị mang theo thư mời và CMND hoặc Hộ chiếu (bản chính)

Thời gian đón tiếp bắt đầu từ 13 giờ 30 phút. (Tài liệu Đại hội được đăng tải trên trang web Công ty www.dothivungtau.com.vn)

**CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG
VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ VŨNG TÀU**

Địa chỉ : 199 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường Thắng Tam TP Vũng Tàu
Điện thoại : 0254.3855743 – Fax : 0254.3811764 – Web: www.dothivungtau.com.vn

**GIẤY ĐĂNG KÝ /ỦY QUYỀN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

Kính gửi : Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Môi Trường và Công Trình Đô Thị Vũng Tàu

Tên cổ đông :

Địa chỉ :

Điện thoại : Fax: E-mail:

Số CMND/Giấy CNĐKKD:..... cấp ngày: tại

Số cổ phần sở hữu (tính đến ngày 09/06/2020)..... cổ phần .

Tôi đã nhận được đầy đủ thông tin về phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Bằng văn bản này tôi :

1. Đăng ký tham dự phiên họp Đại hội đồng Cổ đông

2. Ủy quyền cho :

Ông /Bà :

Số CMND số :..... cấp ngày tại

Địa chỉ :

Điện thoại Fax Email

3. Hoặc ủy quyền cho :

- Ông : Nguyễn Xuân Mạnh - Chủ tịch HĐQT Công ty

- Bà : Bùi Thị Việt - Thành viên HĐQT Công ty

- Ông : Nguyễn Trung Trực - Thành viên HĐQT Công ty

- Ông : Phan Xuân Huân - Thành viên HĐQT Công ty

- Ông : Trần Ngọc Thọ - Thành viên HĐQT Công ty

Thay mặt tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Dịch vụ Môi trường và Công trình Đô thị Vũng Tàu để biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ với số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần đại diện.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự ủy quyền này và cam kết bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

Người được ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ và tên)

....., ngàytháng 06 năm 2020
Người đăng ký /Ủy quyền tham dự
(Ký và viết rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

Ghi chú :

- Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự trước 09h 00' ngày 26/06/2020 theo các cách : Gửi trực tiếp đến Công ty hoặc theo số fax : 0254.3811.764 hoặc điện thoại trực tiếp tới chị Nguyễn Thị Mùng 0909.430.989.
Email: info@dothivungtau.com.vn
- Khi đến tham dự ĐHĐCĐ, Quý vị được ủy quyền vui lòng mang theo giấy này .