

Số : 82./CTMT-CBTT

Vĩnh Phúc, ngày 13 tháng 10 năm 2021

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 18-10-2021

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

Số: 022301

- 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, Việt Nam
  - Điện thoại : 0211 3854 328
  - Fax : 0211 3872 542
  - Email : [ids.dtpy@gmail.com](mailto:ids.dtpy@gmail.com)

### 2. Nội dung thông tin công bố

Ngày 03/11/2021 Công ty CP Môi trường và công trình đô thị Phúc Yên thực hiện chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường.

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 13/10/2021 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./.



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Văn Chuyêt

\*Tài liệu gửi kèm: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021.



Số: 20/CTMT-CV

Phúc Yên, ngày 13 tháng 10 năm 2021

## THÔNG BÁO

(V/v: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021)

### Kính gửi: TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

Tên TCPH : Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Phúc Yên  
Tên giao dịch : Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Phúc Yên  
Trụ sở chính : Số nhà 06, đường Lý Nam Đế, phường Hùng Vương, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam

Điện thoại : 0211 3854328 Fax: 02211 3872542

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) ngay 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 Phúc Yên*

Mã chứng khoán : FYU

Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch : Upcom

Ngày đăng ký cuối cùng: **03/11/2021**

1. **Lý do và mục đích:** Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021

2. **Nội dung cụ thể:**

- Tỷ lệ thực hiện : 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện : **dự kiến ngày 29/11/2021**
- Địa điểm thực hiện : Số nhà 06, đường Lý Nam Đế, phường Hùng Vương, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam
- Nội dung:
  - Thảo luận, lấy ý kiến về nội dung Hủy tư cách công ty đại chúng, hủy đăng ký giao dịch; hủy đăng ký chứng khoán.
  - Bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp và sửa đổi 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):

Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Phúc Yên

Số nhà 06, đường Lý Nam Đế, phường Hùng Vương, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: ids.dtpy@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 sai phạm.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- UBCK NN; Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Lưu VT.



**Tài liệu kèm theo:**

- Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc Triệu tập họp và thông qua việc chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021





Số: 08./2021/QĐ-HĐQT

Vĩnh Phúc, ngày 12 tháng 10 năm 2021

### NGHỊ QUYẾT

(V/v: Triệu tập họp và thông qua việc chốt danh sách cổ đông tham dự  
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021)

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

#### CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ PHÚC YÊN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ và các Quy chế quản lý nội bộ của CTCP Môi trường và Công trình đô thị Phúc Yên;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 02./2021/BB-HĐQT ngày 12/10/2021.

### QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1:** Thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021, chốt danh sách cổ đông để tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường: 03/11/2021
- Thời gian tiến hành họp (dự kiến): 08 giờ, ngày 29/11/2021
- Địa điểm: Trụ sở Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Phúc Yên: Nhà số 6, đường Lý Nam Đế, phường Hùng Vương, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.
- Nội dung họp: Biểu quyết thông qua việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh của công ty và sửa đổi điều lệ công ty; việc hủy tư cách công ty đại chúng, hủy đăng ký giao dịch, hủy đăng ký chứng khoán công ty.

**Điều 2:** Thông qua dự thảo và/hoặc các tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Phúc Yên nêu trên; bao gồm nhưng không giới hạn:

- Chương trình họp
- Tờ trình về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh công ty và sửa đổi điều lệ công ty;
- Tờ trình về việc hủy tư cách công ty đại chúng, hủy đăng ký giao dịch, hủy đăng ký chứng khoán;



- Thư mời họp
- Xác nhận tham dự họp Đại hội đồng cổ đông
- Dự thảo Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông
- Dự thảo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông
- Mẫu phiếu biểu quyết
- Giấy ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông

**Điều 2:** Giao cho ông Nguyễn Văn Thuyết - Chủ tịch HĐQT triển khai gửi Thư mời họp và công bố thông tin về các tài liệu có liên quan đến cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Phúc Yên theo quy định của pháp luật.

**Điều 3:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Ông Nguyễn Văn Thuyết, các phòng/ban, cá nhân, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN VĂN THUYẾT