

**CÔNG TY CỔ PHẦN
MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ TỈNH LÀO CAI**

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

Số: **28**/MTĐT

Lào Cai, ngày 08 tháng 3 năm 2021

V/v công bố thông tin về ngày đăng ký
cuối cùng để thực hiện quyền cho cổ đông hiện
hữu để tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

Tên công ty: Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai.

Mã chứng khoán: MLC.

Địa chỉ trụ sở chính: Số 099, đường Nhạc Sơn, tổ 19, phường Kim Tân,
thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

Điện thoại: (0214) 3841 038

Fax: (0214) 3841 038

Người đại diện theo pháp luật ông: Phạm Văn Tân

Chức vụ: Chủ tịch HĐQT

Điện thoại: 0945035555

Người được ủy quyền CBTT:

Chức vụ: Điện thoại:

Loại thông tin công bố:

24 giờ; 72 giờ; bất thường; theo yêu cầu; định kỳ.

Nội dung của thông tin công bố: Công bố thông tin về ngày đăng ký cuối
cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu để tham dự Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2021.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại
đường dẫn: <https://moitruongdothilaocai.com.vn/quan-he-co-dong/tin-co-dong/>

hoặc: <https://moitruongdothilaocai.com.vn/quan-he-co-dong/dai-hoi-dong-co-dong/>

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 thông tin đã công bố./.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thành viên HĐQT, BGD;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT, HĐQT (Tuần).

Phạm Văn Tân

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2021

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

Tên Tổ chức phát hành

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ TỈNH LÀO CAI

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai.

Trụ sở chính: Số 099, đường Nhạc Sơn, tổ 19, phường Kim Tân, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

Điện thoại: 02143.841.038

Fax: 02143.841.038

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, như sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai.

Mã chứng khoán: MLC.

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: 30/3/2021.

1. Lý do và mục đích

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

2. Nội dung cụ thể

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

* Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết.

* Thời gian thực hiện (dự kiến): 27/4/2021.

* Địa điểm thực hiện (dự kiến): Tại Nhà thi đấu Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai - Số 099, đường Nhạc Sơn, tổ 19, phường Kim Tân, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

- * Nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2020;
 - Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020;
 - Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 và lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021;
 - Thông qua phương án sử dụng lợi nhuận năm 2020;
 - Thông qua tổng mức lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020 và tổng mức lương, thù lao, tiền thưởng kế hoạch của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát kế năm 2021;
 - Thông qua kế hoạch SXKD, chi trả cổ tức và kế hoạch đầu tư năm 2021;
 - Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
 - Bầu Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát công ty, nhiệm kỳ 2021 - 2026;
 - Thông qua Quy chế quản trị nội bộ; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát công ty;
 - Thông qua các nội dung khác theo thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

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 Đô thị tỉnh Lào Cai - Số 099, đường Nhạc Sơn, tổ 19, phường Kim Tân, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: moitruonglaocai@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;
- UBCKNN;
- Sở Giao dịch CK Hà Nội;
- Lưu: VT, TCHC (Tuần).

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT**



Phạm Văn Tân

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ TỈNH LÀO CAI**

Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 18/5/2020;

Căn cứ Quyết định số 33/QĐ-HĐQT ngày 27/6/2018 của Hội đồng quản trị Công ty, về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai;

Căn cứ Quyết định số 48/QĐ-HĐQT ngày 05/10/2018 của Hội đồng quản trị Công ty, về việc ban hành Quy chế công bố thông tin;

Căn cứ Biên bản cuộc họp ngày 08/3/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

- Thời gian tổ chức Đại hội (dự kiến): 1/2 ngày, từ 7 giờ 30 phút ngày 27/4/2021.

- Địa điểm tổ chức Đại hội (dự kiến): Tại Nhà thi đấu đa năng Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai - Số 099, đường Nhạc Sơn, tổ 19, phường Kim Tân, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

- Ngày đăng ký cuối cùng: 30/3/2021.

Điều 2. Giao các thành viên HĐQT và Ban Giám đốc, Ban kiểm soát Công ty chỉ đạo thực hiện các nội dung quy định tại Điều 1 của Nghị quyết này.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các phòng (ban), đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, HĐQT (Tuấn).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Văn Tân