

**CÔNG TY CỔ PHẦN
MÔI TRƯỜNG NAM ĐỊNH**

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

Số: 64/TB-MND

V/v: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Nam Định, ngày 09 tháng 3 năm 2021 HÀ NỘI

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 09-03-2021

Số: 05164

THÔNG BÁO

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

**Kính gửi: Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam**

Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Môi trường Nam Định

Tên giao dịch: Công ty cổ phần Môi trường Nam Định

Trụ sở chính: Số 52/93, đường Quang Trung, phường Quang Trung, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định.

Điện thoại: 0228.3848141 Fax: 0228.3836894

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 Nam Định

Mã chứng khoán: MND

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 24/3/2021

1. Lý do và mục đích

- Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.

2. Nội dung cụ thể

a. Tham dự đại hội đồng cổ đông

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

- Thời gian thực hiện: Thứ Hai ngày 19 tháng 4 năm 2021

- Địa điểm thực hiện: Số 52/93, đường Quang Trung, phường Quang Trung, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định.

- Nội dung họp:
- + Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch kinh doanh 2021 của công ty;
 - + Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 của Công ty;
 - + Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị;
 - + Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc;
 - + Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị công ty;
 - + Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát;
 - + Bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026;
 - + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội.

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): Số 52/93, đường Quang Trung, phường Quang Trung, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: nguyenhienmoitruong@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 kính gửi;
- Lưu VT.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ** *M*
(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



Triệu Đức Kiềm

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG NAM ĐỊNH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG NAM ĐỊNH**
Trụ sở chính: 52/93 đường Quang Trung, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định.
Điện thoại: 0228.3848141
Fax: 0228.3836894

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Triệu Đức Kiên.
Địa chỉ: 52/93 Quang Trung, Phường Quang Trung, Thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định
Điện thoại: 0228.3848141
Fax: 0228.3836894

Loại thông tin công bố: □ 24h □ 72h □ Yêu cầu □ Bất thường □ Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Căn cứ Nghị quyết số 25/2021/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị, Công ty cổ phần Môi trường Nam Định trân trọng thông báo Ngày đăng ký cuối cùng, dự kiến thời gian và địa điểm tổ chức như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 24/3/2021
 - Ngày họp ĐHĐCĐ: Thứ hai, ngày 19 tháng 4 năm 2021
 - Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Môi trường Nam Định - Số 52/93 đường Quang Trung, thành phố Nam Định.
- Chương trình Đại hội: Chỉ tiết nội dung chương trình và các tài liệu họp sẽ được đăng tải trên web của Công ty tại: www.moitruongnamdinh.com.vn
- 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.

Nam Định, ngày 4 tháng 3 năm 2021
Người thực hiện công bố thông tin CTY



Triệu Đức Kiên

000000010139346_04.03.2021_Cong_bo_thong_tin_tren_cong...
Mã tài liệu: 43.921.16.17.7

Số: 25/NQ-HĐQT

Nam Định, ngày 12 tháng 01 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG NAM ĐỊNH**

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Môi trường Nam Định;
- Biên bản họp HĐQT của Công ty cổ phần Môi trường Nam Định.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua ngày chốt danh sách tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Môi trường Nam Định:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 24/3/2021
- Ngày họp ĐHĐCĐ: Thứ hai, ngày 19 tháng 4 năm 2021
- Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Môi trường Nam Định – Số 52/93 đường Quang Trung, thành phố Nam Định.

Điều 2. Thông qua nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Môi trường Nam Định

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch kinh doanh 2021 của công ty;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 của Công ty;
- Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị;
- Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc;
- Sửa đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị công ty;
- Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;
- Bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026;
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội.

Điều 3. Các tài liệu họp Đại hội, chương trình Đại hội dự kiến được đăng tải trên Website của Công ty từ ngày 29/3/2021.

Điều 4. HĐQT giao cho Ban Giám đốc công ty chỉ đạo, phân công các bộ phận liên quan tổ chức thực hiện Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định của pháp luật. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Tv.HĐQT;
- Ban Giám đốc;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *M*



Triệu Đức Kiểm