

CTCP MÔI TRƯỜNG VÀ
DỊCH VỤ ĐÔ THỊ VIỆT TRÌ

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

Số: 02./CBTT.-CTMT.

Phú Thọ, ngày 22 tháng 03 năm 2021

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

Công ty: Công ty Cổ phần Môi trường và Dịch vụ Đô thị Việt Trì

Mã chứng khoán: MHP

Trụ sở chính: Số 2181 Đường Hùng Vương, Phường Gia Cẩm, Thành phố Việt Trì,
Tỉnh Phú Thọ

Điện thoại: 0210 3846320

Fax: 0210 3810248

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Trần Quang Quân

Địa chỉ: Số 2181 Đường Hùng Vương, Phường Gia Cẩm, Thành phố Việt Trì, Tỉnh
Phú Thọ

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0210 3846320

Fax: 0210 3810248

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

(công ty đánh dấu X vào mục cần công bố)

Nội dung thông tin công bố: Công ty Cổ phần Môi trường và Dịch vụ Đô thị Việt Trì
thông báo tổ chức 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:

<https://viettriurengo.vn/category/quan-he-co-dong/thong-tin-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 các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

Người thực hiện công bố thông tin



GIÁM ĐỐC

Trần Quang Quân



CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ DỊCH VỤ ĐÔ THỊ VIỆT TRÌ
Địa chỉ: Số 2182 Hùng Vương, Phường Gia Cẩm, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ
Tel: 0210 3846320 Fax: 0210 3810248
Email: viettriurengo@gmail.com
Website: <https://viettriurengo.vn/>

Phú Thọ, ngày 22 tháng 03 năm 2021

THƯ MỜI
Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Môi trường và Dịch vụ Đô thị Việt Trì

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường và Dịch vụ Đô thị Việt Trì xin trân trọng thông báo và kính mời Quý vị cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 với các thông tin sau:

1. Thời gian tổ chức Đại hội: 8^h00, thứ Hai, ngày 12/4/2021

2. Địa điểm tổ chức Đại hội: Phòng Hoa Sen - Tầng 3, Khách sạn Sài Gòn Phú Thọ, Số 17A, Đường Trần Phú, Phường Gia Cẩm, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

3. Chương trình nghị sự và tài liệu đại hội: Các tài liệu phục vụ Đại hội đề nghị Quý Cổ đông tham khảo tại <https://viettriurengo.vn/category/quan-he-co-dong/thong-tin-co-dong/>

4. Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Môi trường và Dịch vụ Đô thị Việt Trì tại thời điểm chốt ngày **16/03/2021** của Trung tâm lưu ký chứng khoán.

Trường hợp Quý cổ đông không tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự (theo mẫu giấy ủy quyền). Người nhận ủy quyền không ủy quyền lại cho người thứ 3.

Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội hoặc ủy quyền tham dự và gửi lại cho Công ty trước **16h00, thứ Sáu, ngày 09/04/2021** trực tiếp tại Công ty, qua đường bưu điện, E-mail hoặc Fax tại địa chỉ:

Công ty Cổ phần Môi trường và Dịch vụ Đô thị Việt Trì

Số 2182 Hùng Vương, Phường Gia Cẩm, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

Điện thoại: **0210 3846320** Fax: **0210 3810248** E-mail: viettriurengo@gmail.com

Quý cổ đông khi đến dự Đại hội xin vui lòng mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu (đã đăng ký với Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam - VSD), Thư mời họp và Giấy ủy quyền có đầy đủ chữ ký hợp lệ của Người ủy quyền (trường hợp nhận ủy quyền).

Trong trường hợp cổ đông có thay đổi về thông tin CMND/CCCD/Hộ chiếu thì cần cung cấp thêm giấy tờ xác nhận việc thay đổi thông tin cho Ban tổ chức đại hội.

Đối với cổ đông là tổ chức, đề nghị Người đại diện mang theo bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, CMND/CCCD/Hộ chiếu, Thư mời họp và Giấy ủy quyền tham dự đại hội (trường hợp Người đại diện tham dự không phải là đại diện pháp luật của tổ chức đó).

Trân trọng!

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH



Trần Quang Quân



CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ DỊCH VỤ ĐÔ THỊ VIỆT TRI
 Địa chỉ: Số 2182 Hùng Vương, Phường Gia Cẩm, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ
 Tel: 0210 3846320 Fax: 0210 3810 248
 Email: viettriurengo@gmail.com
 Website: https://viettriurengo.vn/

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

Thời gian: 8h00 thứ Hai - ngày 12 tháng 04 năm 2021

Địa điểm: Phòng Hoa Sen - Tầng 3, Khách sạn Sài Gòn Phú Thọ, Số 17A, Đường Trần Phú, Phường Gia Cẩm, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

Thời gian	Nội dung chi tiết
8h00-8h30	Đón tiếp cổ đông và Đại biểu tham dự ĐHĐCĐ thường niên
	Phát tài liệu và phiếu biểu quyết
8h30-9h00	Khai mạc Đại hội và giới thiệu Đại biểu
	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông
	Giới thiệu Đoàn chủ tọa Đại hội
	Chỉ định Ban thư ký, Đề xuất Ban kiểm phiếu và thông qua
	Thông qua Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên
	Thông qua chương trình Đại hội
Phần 1 : Các báo cáo & tờ trình 9h00-10h00	Báo cáo hoạt động của HĐQT về hoạt động năm 2020
	Báo cáo hoạt động của BKS về hoạt động năm 2020
	Báo cáo kết quả SX-KD năm 2020 và kế hoạch SX-KD năm 2021
	Tờ trình v/v thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020
	<i>Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020, kế hoạch phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2021</i>
	<i>Báo cáo chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch chi trả năm 2021</i>
	<i>Lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty</i>
	<i>Sửa đổi điều lệ hoạt động và tổ chức của công ty</i>
	<i>Thông quy chế nội bộ về quản trị công ty</i>
	<i>Thông qua quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị</i>
	<i>Thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh</i>
	<i>Kế hoạch đầu tư năm 2021</i>
	<i>Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2021</i>
	<i>Miễn nhiệm thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 - 2025 và đề xuất nhân sự tham gia HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021 - 2025</i>
	Thảo luận về các báo cáo và tờ trình
Phần 2 Biểu quyết, Bầu cử 10h – 11h	Thông qua Quy chế biểu quyết, quy chế Bầu cử
	Biểu quyết các vấn đề tại Đại hội
	Bầu thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2025
11h – 11h15	Công bố kết quả biểu quyết, bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021 - 2025
11h15 – 11h30	HĐQT, BKS mới ra mắt đại hội
11h30 – 11h50	Trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội
	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
11h50-12h00	Tổng kết và tuyên bố bế mạc Đại hội



CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ DỊCH VỤ ĐÔ THỊ VIỆT TRÌ
Địa chỉ: Số 2182 Hùng Vương, Phường Gia Cẩm, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ
Tel: 0210 3846320 Fax: 0210 3810 248
Email: viettriurengo@gmail.com
Website: <https://viettriurengo.vn/>

GIẤY XÁC NHẬN

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021
Công ty Cổ phần Môi trường và Dịch vụ Đô thị Việt Trì

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông

Tên cổ đông (hoặc đại diện tổ chức):

Địa chỉ:

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:

Ngày cấp: Nơi cấp:

(Hoặc) Số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:

do cấp ngày tháng năm

Điện thoại: Fax Email.....

Sở hữu: cổ phần

Tôi/Chúng tôi đã nhận được thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty Cổ phần Môi trường và Dịch vụ Đô thị Việt Trì, nay xác nhận sẽ tham dự Đại hội theo hình thức sau đây:

• **TRỰC TIẾP THAM DỰ ĐẠI HỘI**

• **UỶ QUYỀN CHO NGƯỜI ĐẠI DIỆN THAM DỰ ĐẠI HỘI**

(Có giấy uỷ quyền kèm theo)

Trân trọng thông báo để Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông biết và tổng hợp./.

Chữ ký của cổ đông

(Đóng dấu nếu là cổ đông pháp nhân)

*** Ghi chú:**

- Đề nghị quý vị cổ đông đánh dấu (x) vào ô tương ứng

- Nếu uỷ quyền cho người khác dự, xin vui lòng gửi kèm theo Giấy uỷ quyền cho Công ty

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc



....., ngày ... tháng ... năm 2021

GIẤY ỦY QUYỀN

(V/v tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 Công ty Cổ phần Môi trường và Dịch vụ Đô thị Việt Trì)

1. BÊN ỦY QUYỀN:

Tên cá nhân/tổ chức:

CMND/CCCD/Hộ chiếu/GPĐKKD số: cấp ngày tại.....

Địa chỉ:.....

Điện thoại:

Số cổ phần sở hữu:

(Bằng chữ:))

2. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN:

Tên cá nhân:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: cấp ngày tại

Địa chỉ:.....

Điện thoại:.....

Số cổ phần được ủy quyền:

(Bằng chữ:))

3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Môi trường và Dịch vụ Đô thị Việt Trì và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

Giấy Ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Môi trường và Dịch vụ Đô thị Việt Trì năm 2021.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và của Điều lệ Công ty Cổ phần Môi trường và Dịch vụ Đô thị Việt Trì.

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Ghi chú: Người được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông không được ủy quyền lại cho người khác dự họp.