

Số: 61 /ĐT-CBTT

Hà Tĩnh, ngày 03 tháng 3 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;  
- Trung tâm lưu ký chứng khoán.



1. Tên công ty: Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Hà Tĩnh.
2. Trụ sở chính: Số 161, đường Xuân Diệu, phường Bắc Hà, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.
3. Điện thoại: 02393.855 429.
4. Fax: 02393.855 429.
5. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Duy Bằng
6. Chức vụ: Giám đốc Công ty.
7. Điện thoại cơ quan: 02393. 855 429
8. Loại thông tin công bố:  24h  72 giờ  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ  Khác
9. Nội dung thông tin công bố: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng thường niên năm 2021 và Nghị quyết về việc phê duyệt Kế hoạch Đại hội đồng thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Hà Tĩnh.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước thông tin đã công bố./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



Nguyễn Duy Bằng

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG  
VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ HÀ TĨNH  
Số: 60 /TB - HTU

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

Hà Tĩnh, ngày 21 tháng 03 năm 2021

## 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 CP Môi trường và Công trình Đô thị Hà Tĩnh;

Tên giao dịch: HTU

Trụ sở chính: Số 161, đường Xuân Diệu, phường Bắc Hà, thành phố Hà Tĩnh.

Điện thoại: Fax:

**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 và Công trình đô thị Hà Tĩnh*

Mã chứng khoán: HTU

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

Sàn giao dịch:

Ngày đăng ký cuối cùng: 25/03/2021

### 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 cổ đông thường niên năm 2021*

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

- Thời gian tổ chức dự kiến: 24/04/2021

- Địa điểm thực hiện: Hội trường công ty

- Nội dung họp dự kiến:

+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 & kế hoạch 2021;

+ Báo cáo của Ban Giám đốc về Kết quả sản xuất kinh doanh 2020 & kế hoạch 2021;

- + Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020;
  - + Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức 2020; dự kiến năm 2021;
  - + Báo cáo chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020 và dự kiến năm 2021;
  - + Đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty;
- và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định của Luật doanh nghiệp và 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): Lê Quang Nam, số 161, đường Xuân Diệu, thành phố Hà Tĩnh.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: [nam.lequang7979@gmail.com](mailto:nam.lequang7979@gmail.com); [tiếp21391@gmail.com](mailto:tiếp21391@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;
- SGDCK, UBCK;
- Lưu VT, Thư ký Công ty;

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**



Nguyễn Duy Bằng

**\* Tài liệu đính kèm**

*(Tài liệu chứng minh đã công bố thông tin có dấu giáp lai)*

UBND TỈNH HÀ TĨNH  
CÔNG TY CP MÔI TRƯỜNG VÀ  
CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ HÀ TĨNH

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

Số 08/NQ - HĐQT

Hà Tĩnh, ngày 01 tháng 03 năm 2021

## NGHỊ QUYẾT

Về việc phê duyệt kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông  
thường niên năm 2021

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ HÀ TĨNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Hà Tĩnh;
- Căn cứ ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Hà Tĩnh.

## QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

- Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ: Dự kiến từ 7h00-11h30 ngày 24/04/2021.
  - Địa điểm tổ chức: dự kiến tại Phòng họp tầng 2, khách sạn Sailing, số 2 Đại lộ Xô Viết Nghệ Tĩnh, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
  - Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 25/03/2021.
  - Nội dung dự kiến:
    - + Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch 2021;
    - + Báo cáo của Ban Giám đốc về Kết quả sản xuất kinh doanh 2020 và kế hoạch 2021;
    - + Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020;
    - + Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức 2020; dự kiến năm 2021;
    - + Báo cáo chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020 và dự kiến năm 2021;
    - + Đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty;
- và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Hà Tĩnh chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo, theo quy định Pháp luật hiện hành./.

**Nơi nhận**

- Như Điều 2;
- Trung tâm lưu ký chứng khoán (VSD);
- UBND tỉnh Hà Tĩnh (B/c);
- Các thành viên HĐQT; BKS;
- Lưu VT, Thư ký Công ty.



Hà Tĩnh, ngày 01 tháng 3 năm 2021

**TRÍCH BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
(Về việc thống nhất các nội dung chuẩn bị ĐHĐCĐ thường niên năm 2021)

**CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ HÀ TĨNH**

Địa chỉ: Số 161, đường Xuân Diệu, phường Bắc Hà, TP Hà Tĩnh

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 3000336559, thay đổi lần 4 do Sở kế hoạch đầu tư Hà Tĩnh cấp ngày 01/9/2015

**I. Thời gian, địa điểm họp, thành phần dự họp, người triệu tập họp**

1. Thời gian: 08 giờ 00 phút, ngày 01 tháng 3 năm 2021
2. Địa điểm tại : Phòng họp Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Hà Tĩnh
3. Chủ tọa: Ông Nguyễn Thành Vĩnh – Chủ tịch HĐQT Công ty
4. Thư ký: Ông Lê Quang Nam
5. Danh sách thành viên dự họp
  - Ông Nguyễn Thành Vĩnh – Chủ tịch HĐQT, Phó giám đốc Công ty
  - Ông Nguyễn Duy Bằng – Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty
  - Ông Trần Đình Hòa – Thành viên HĐQT, Phó giám đốc Công ty
  - Ông Đậu Văn Tám – Thành viên HĐQT, Trưởng phòng KH-KT
  - Ông Lê Viết Sơn – Thành viên HĐQT, Giám đốc CN TM và DVMT
  - Bà Ngô Thị Ngọc Ánh – Trưởng ban kiểm soát
6. Danh sách thành viên vắng mặt
  - Không
7. Người triệu tập họp: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty

**II. Nội dung cuộc họp**

Thông qua kế hoạch đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020 - 2025.

1. Đồng chí Nguyễn Thành Vĩnh trình bày kế hoạch đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 gồm các nội dung sau:

- Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ: dự kiến từ 7h00-11h30 ngày 24/04/2021.
- Địa điểm tổ chức: dự kiến tại Phòng họp tầng 2, khách sạn Sailing, số 2 Đại lộ Xô Viết Nghệ Tĩnh, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

- Ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ: ngày 25/03/2021.

- Nội dung dự kiến:

+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 & kế hoạch 2021;

+ Báo cáo của Ban Giám đốc về Kết quả sản xuất kinh doanh 2020 & kế hoạch 2021;

+ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020;

+ Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức 2020; dự kiến năm 2021;

+ Báo cáo chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020 và dự kiến năm 2021;

+ Đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty; và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

\* Đề nghị các thành viên HĐQT cho ý kiến đề thống nhất ngày chốt danh sách cổ đông và tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

- Tại cuộc họp, ông Nguyễn Duy Bằng nhất trí thống nhất ngày đại hội đồng cổ đông mà đồng chí chủ tịch HĐQT đã trình bày và đề nghị các phòng ban liên quan chuẩn bị báo cáo và các điều kiện tiến hành ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

- Các ý kiến tham gia tại cuộc họp đều nhất trí ngày dự kiến tiến hành đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

2. Hội đồng quản trị tiến hành lên kế hoạch cụ thể và đề nghị người đại diện phần vốn báo cáo chủ sở hữu (UBND tỉnh Hà Tĩnh) xin ý kiến chỉ đạo

Sau khi bàn bạc và thảo luận các thành viên HĐQT thống nhất và biểu quyết:

**Biểu quyết:** Tán thành 5/5 phiếu, tỷ lệ 100%

### **III. Kết luận**

- Thống nhất thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

- Giao Hội đồng quản trị tiến hành lên kế hoạch cụ thể và đề nghị người đại diện phần vốn báo cáo chủ sở hữu (UBND tỉnh Hà Tĩnh) xin ý kiến chỉ đạo.

Biên bản đã được đọc cho mọi người cùng nghe, các thành viên đã thống nhất thông qua. Cuộc họp kết thúc vào hồi 11h00' cùng ngày.

**THƯ KÝ**



**Lê Quang Nam**

**CHỦ TỌA**



**Nguyễn Thành Vĩnh**





TRANG CHỦ ([HTTP://HTURENCO.VN](http://HTURENCO.VN))

GỚI THIỆU

TIN TỨC VÀ SỰ KIỆN

ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN

QUAN H

LIÊN HỆ ([HTTP://HTURENCO.VN/LIEN-HE/](http://HTURENCO.VN/LIEN-HE/))

(<http://hturencovn.com/?slider=slide2>)



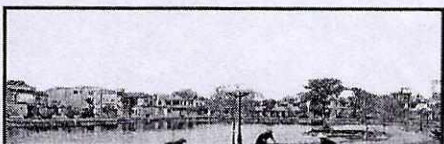
SẢN PHẨM DỊCH VỤ TIÊU BIỂU



(<http://hturencovn.com/2016/12/11/phan-vi-sinh/>)



(<http://hturencovn.com/2016/11/30/cong-nghe-xu-ly-dot/>)



TÌM KIẾM

LIÊN KẾT HỮU ÍCH

LỊCH

CÔNG BỐ THÔNG TIN

## Công bố thông tin (<http://hturencovn.com/dong/cong-bo-thong-tin/>)

- + Công bố thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội việc phê duyệt Kế hoạch Đại hội đồng thường niên năm 2021 Tải về ([\\_wp\\_link\\_pli](#))
- + Công bố Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2020 Tải về (<http://hturencovn.com/01/02/2021>)
- + Công bố BCTC Quý IV năm 2020 và Văn bản giải trình lợi nhuận sau thuế thu n content/uploads/2016/03/Tải-về-82.pdf) tại Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh cùng kỳ năm trước Tải về (<http://hturencovn.com/wp-content/uploads/2016/03/Tải-về-8>)
- + Công bố thông tin số 238/ĐT-CBTT Nghị quyết số 16/NQ-HĐQT về việc bầu Chi bộ nhiệm Giám đốc Công ty, Nghị quyết số 28/NQ-HĐQT về việc bổ nhiệm Phó G việc bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty Tải về (<http://hturencovn.com/wp-content/uploa>)
- + Công bố thông tin Văn bản số 6441/UBCK-GSDC ngày 27/10/2020 của UBCK n chính của HTU Tải về (<http://hturencovn.com/wp-content/uploads/2016/03/Tải-về-80.p>) hiện công bố ngày 03/11/2020
- + Công bố BCTC Quý III năm 2020 và Văn bản giải trình lợi nhuận sau thuế thu ni kinh doanh kỳ này thay đổi từ 10% trở lên so với báo cáo cùng kỳ năm trước Tai v /Tải-về-79.pdf) ngày 26/10/2020
- + Công bố BCTC Bán niên 2020 được soát xét Tải về (<http://hturencovn.com/wp-conte>)
- + Công bố thông tin số 165/ĐT-CBTT thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thụ mật và Thông báo số 164/TB-HTU về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền (<http://hturencovn.com/wp-content/uploads/2016/03/Tải-về-75.pdf>) ngày 04/8/2020.
- + Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn Tải về (<http://hturencovn.com/wp-content/>)