

Số: 83/CBTT

Hà Nội, ngày 13 tháng 04 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG



Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông

- Mã chứng khoán : MTH
- Địa chỉ : Số 121 đường Tô Hiệu, P. Nguyễn Trãi, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội
- Điện thoại : 0243.355.2070 Fax: 0243.351.5843
- Email : moitruongdothihadong@yahoo.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 13 tháng 04 năm 2021, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông đã ban hành Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT về việc triệu tập tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 14 tháng 04 năm 2021 tại đường dẫn: <http://www.moitruongdothi.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.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Website Công ty;
- Lưu VT./.

(*) Tài liệu gửi kèm: Nghị quyết
HĐQT số 02 ngày 13/04/2021 .

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC**



Phạm Trung Thành

Số: 02./NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 13 tháng 04 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Triệu tập tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ HÀ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn liên quan;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cùng ngày,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc triệu tập tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021: 11/05/2021.
2. Thời gian tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021: Dự kiến trong tháng 06/2021 (thời gian cụ thể sẽ được thông báo tại Thư mời họp).
3. Địa điểm tổ chức họp: Sẽ thông báo cụ thể tại Thư mời họp.
4. Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
5. Nội dung họp:
 - Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021;
 - Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch năm 2021;
 - Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021;
 - Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020;
 - Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021;
 - Thông qua Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2020 và kế hoạch năm 2021;
 - Thông qua Tờ trình quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch năm 2021;



- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
- Thông qua việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;
- Thông qua việc cử người đại diện theo pháp luật của Công ty;
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

Điều 2: Hội đồng quản trị giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo và thực hiện các thủ tục Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc và các bộ phận, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Cổ đông Công ty (website);
- UBCKNN, HNX (b/c)
- Lưu HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đinh Văn Tiến

