

Số : 22./CBTT-CTMT

Vinh Phúc, ngày 09. tháng 4. năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán nhà nước  
Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

1. Tên Tổ chức phát hành : Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Phúc Yên
- Mã chứng khoán : PYU
  - Địa chỉ : Số nhà 06, đường Lý Nam Đế, phường Hùng Vương, Thành Phố Phúc Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc
  - Điện thoại : 0211 3854 328
  - Fax : 0211 3872 542
  - Email : [ids.dtpy@gmail.com](mailto:ids.dtpy@gmail.com)

2. Nội dung thông tin công bố

Căn cứ khoản 2 điều 139 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020. Hội đồng quản trị Công ty CP Môi trường và công trình đô thị Phúc Yên công bố thông tin về việc kéo dài thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

3. Thông tin được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 09/04/2021 tại đường dẫn <http://moitruongdothipy.com>

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
- Lưu VT./.



**ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**

**GIÁM ĐỐC**

*Nguyễn Văn Thụy*

Số: 04.../NQ-HĐQT

Phúc Yên, ngày 04. tháng 4. năm 2021

**QUYẾT NGHỊ**

(V/v: Thông qua chương trình, nội dung tài liệu  
phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ PHÚC YÊN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ và các Quy chế quản lý nội bộ của CTCP Môi trường và Công trình đô thị Phúc Yên;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng Quản trị số 05.../BB-HĐQT ngày 08/04/2021;
- Xét kế hoạch tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** HĐQT thống nhất kéo dài thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 sang ngày 12/05/2021 để đảm bảo công tác tổ chức và điều hành sản xuất kinh doanh.

**Điều 2:** Thông qua chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (Danh mục và nội dung chi tiết đính kèm Quyết định này).

**Điều 3:** Giao cho ông Đặng Văn Vịnh – Thành viên HĐQT triển khai gửi Thư mời họp, ký các văn bản tài liệu phục vụ họp Đại hội; ông Nguyễn Văn Thuyết công bố thông tin về các tài liệu có liên quan đến cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Phúc Yên theo quy định của pháp luật.

**Điều 3:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các ông bà thành viên HĐQT, Ban Giám đốc các phòng/ban, cá nhân, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Lưu VP.



**ĐẶNG VĂN VỊNH**

**DỰ THẢO TÀI LIỆU**  
**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021**  
(Đính kèm Nghị Quyết số 04/NQ-HĐQT ngày 08/04/2021 của HĐQT  
CTCP Môi trường và Công trình đô thị Phúc Yên)

1. Thông báo mời họp
2. Chương trình đại hội đồng cổ đông thường niên 2021
3. Báo cáo của HĐQT
4. Báo cáo của Ban giám đốc
5. Báo cáo của Ban kiểm soát
6. Báo cáo tài chính đã kiểm toán
7. Tờ trình thông qua các báo cáo và phân phối lợi nhuận năm 2020
8. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty
9. Tờ trình quy chế nội bộ về quản trị Công ty
10. Tờ trình Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị
11. Tờ trình Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát
12. Tờ trình chọn Công ty kiểm toán năm 2021
13. Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch năm 2021
14. Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS khoá I và bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026.
15. Dự thảo Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
16. Dự thảo Quy chế bầu cử HĐQT
17. Dự thảo Quy chế bầu cử BKS
18. Thư đề cử/ứng cử ứng viên HĐQT
19. Thư đề cử/ứng cử ứng viên BKS
20. Sơ yếu lý lịch ứng viên thành viên HĐQT
21. Sơ yếu lý lịch ứng viên thành viên BKS
22. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
23. Phiếu biểu quyết
24. Văn bản xin từ chức thành viên HĐQT
25. Văn bản xin từ chức thành viên BKS
26. Kế hoạch tổ chức họp



27. Dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động BKS
28. Dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động HĐQT
29. Dự thảo Quy chế quản trị công ty
30. Dự thảo Điều lệ Công ty
31. Giấy Ủy quyền tham dự họp ĐHĐCĐ
32. Quy định về UQ tham dự họp ĐHĐCĐ
33. Xác nhận tham dự họp
34. Thông báo đề cử/ứng cử thành viên HĐQT + BKS

44243  
CÔNG TY  
HÀNG  
TRÌNH  
HÀNG  
VĨNH PH