

Số: 14./CBTT-MHP

Phủ Thọ, ngày 04 tháng 05 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
đính chính Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 do lỗi soạn thảo văn bản.

Thông tin này và các tài liệu đính kèm đã được công bố trên trang thông tin điện tử
của công ty tại: <https://viettriurencovn>

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 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
VÀ DỊCH VỤ ĐÔ THỊ VIỆT TRÌ**

Số 06/ĐHĐCĐ-MHP

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Phú Thọ, ngày 12 tháng 04 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ DỊCH VỤ ĐÔ THỊ VIỆT TRÌ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chứng khoán;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 Công ty cổ phần Môi trường và Dịch vụ Đô thị Việt Trì số 06/BBĐHĐCĐ-2021 vào ngày 12/04/2021.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ DỊCH VỤ ĐÔ THỊ VIỆT TRÌ

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT về hoạt động năm 2020 và Kế hoạch hoạt động năm 2021

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS về hoạt động năm 2020 và Kế hoạch hoạt động năm 2021

Điều 3: Báo cáo kết quả SX-KD năm 2020 và Kế hoạch SX-KD năm 2021

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020, Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020, kế hoạch phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2021 theo tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 12/04/2021

Điều 5: Thông qua Báo cáo chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch chi trả năm 2021 theo tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 12/04/2021



Điều 6: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị (HĐQT) công ty lựa chọn, thương thảo, ký kết hợp đồng triển khai và CBTT về việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính theo quy định theo tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 12/04/2021

Điều 7: Thông qua việc Sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty (Điều lệ đính kèm)

Điều 8: Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty (Đính kèm)

Điều 9: Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (Đính kèm)

Điều 10: Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát (Đính kèm)

Điều 11: Thông qua việc thay đổi, bổ sung một số ngành nghề đăng ký kinh doanh theo tờ trình số 07/TTr-HĐQT ngày 12/04/2021

Điều 12: Thông qua Kế hoạch đầu tư năm 2021 theo tờ trình số 06/TTr-HĐQT ngày 12/04/2021

Điều 13: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo tờ trình số 08/TTr-HĐQT ngày 12/04/2021

Điều 14: Thông qua việc Miễn nhiệm HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021 - 2025 theo tờ trình số 09/TTr-HĐQT ngày 12/04/2021

Điều 15: Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2025

1. Thành viên hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2025

- Ông Trần Thanh Minh
- Ông Nguyễn Đức Nguyễn
- Ông Trần Quang Quân

2. Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2025

- Bà Nguyễn Hồng Loan
- Bà Phan Thị Thanh Hà
- Ông Đinh Tuấn Anh



Điều 16: Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 Công ty Cổ phần Môi trường và Dịch vụ Đô thị Việt Trì biểu quyết thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
2. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và toàn thể cổ đông của Công ty Cổ phần Môi trường và Dịch vụ Đô thị Việt Trì chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo thẩm quyền, chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Môi trường và Dịch vụ Đô thị Việt Trì.

Nơi nhận:

- Cổ đông MHP
- UBCKNN, HNX
- Ban TGD, HĐQT, BKS
- Lưu: VT

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



GIÁM ĐỐC

Trần Quang Quân

