

Số: **65**/MTĐT-TCHC

Lào Cai, ngày **17** tháng 5 năm 2021

V/v công bố thông tin mời tham dự Đại hội
đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

I. Giới thiệu về tổ chức công bố thông tin

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ TỈNH LÀO CAI.
- Địa chỉ: Số 099, đường Nhạc Sơn, tổ 19 phường Kim Tân, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.
- Số điện thoại: 0214.3841.038 - Số Fax: 0214.3841.038
- Email: moitruonglaocai@gmail.com
- Mã chứng khoán: MLC.
- Người thực hiện CBTT: Ông Phạm Văn Tân.

II. Nội dung công bố thông tin

Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai công bố thông tin mời tham dự 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 đường dẫn: <https://moitruongdothilaocai.com.vn/quan-he-co-dong/dai-hoi-dong-co-dong/>

Hoặc <https://moitruongdothilaocai.com.vn/quan-he-co-dong/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 thông tin đã công bố./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, BGĐ Công ty;
- Các Cổ đông của Công ty;
- Website của Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT (Tuấn Anh).

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT**

Phạm Văn Tân

THÔNG BÁO

Mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 được tổ chức như sau:

1. Thời gian: 1/2 ngày, từ 07 giờ 15 phút thứ 3, ngày 08 tháng 6 năm 2021.

2. Địa điểm: Tại Hội trường Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai - Số 099 đường Nhạc Sơn, tổ 19, phường Kim Tân, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

3. Nội dung Đại hội

- + Thông qua chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội;
- + Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2020;
- + Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020;
- + Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020 và lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021;
- + Thông qua Tờ trình quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện của Người quản lý công ty năm 2020 và quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng kế hoạch của Người quản lý công ty năm 2021;
- + Thông qua Tờ trình phương án phân chia lợi nhuận năm 2020;
- + Thông qua Tờ trình Kế hoạch SXKD, chi trả cổ tức và kế hoạch đầu tư năm 2021;
- + Thông qua các Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty, sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty;
- + Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử; tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát Công ty, nhiệm kỳ 2021 - 2026;
- + Các nội dung khác theo thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

4. Thành phần tham dự

- Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 12/5/2021 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp.

- Trường hợp cổ đông không trực tiếp tham dự có thể ủy quyền cho người đại diện tham dự Đại hội hoặc thành viên Hội đồng quản trị. Người được ủy quyền phải xuất trình giấy ủy quyền (theo mẫu gửi kèm) và giấy CMND hoặc hộ chiếu khi vào dự ĐHCĐ.

5. Đăng ký tham dự Đại hội

- Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc tham dự họp Đại hội hoặc ủy quyền dự họp (theo mẫu gửi kèm) và gửi trực tiếp theo đường bưu điện hoặc fax về Văn phòng Công ty (theo thông tin liên hệ Mục 6 dưới đây) trước 15 giờ 00 ngày 02 tháng 6 năm 2021.

- Quý cổ đông không tham dự, cũng như không ủy quyền lại cho người khác tham dự Đại hội được xem như là tự nguyện bỏ quyền tham dự Đại hội; mọi thắc mắc, khiếu nại sẽ không được giải quyết.

- Quý cổ đông có thể nhận tài liệu họp và một số tài liệu khác liên quan đến Đại hội đồng cổ đông năm 2021 tại Trụ sở chính của Công ty; tại Đại hội hoặc xem và tải trên website Công ty:

<https://moitruongdothilaocai.com.vn/quan-he-co-dong/dai-hoi-dong-co-dong/>

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng có quyền:

- Đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát (nếu có);
- Kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông
- Đề cử/kiến nghị bằng văn bản và gửi về Công ty chậm nhất 05 ngày trước ngày tổ chức Đại hội.

- Mọi chi phí đi lại và ăn ở do Quý cổ đông tự trang trải.

6. Thông tin liên hệ

Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai.

- Địa chỉ: Số 099 đường Nhạc Sơn, tổ 19, phường Kim Tân, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

- Điện thoại: 02143.841.038 - Fax 02143.841.038

Lưu ý: Khi đến tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông mang theo Chứng minh thư nhân dân (Căn cước công dân) hoặc hộ chiếu và mang mặc trang phục gọn gàng, lịch sự; đeo khẩu trang và tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid - 19 theo quy định.

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Các quý Cổ đông;
- HĐQT, BKS, BGD Công ty;
- Đăng tải trên Website;
- Lưu: VT, HĐQT (Tuần).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Văn Tân