

Số 10 /GM-HĐQT

Bắc Ninh, ngày 10 tháng 6 năm 2025

GIẤY MỜI HỌP

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Kính gửi: Tổ chức/Ông/bà:

Địa chỉ:

Công ty cổ phần Môi trường và công trình đô thị Bắc Ninh (Địa chỉ số 4, đường Nguyễn Đăng Đạo, phường Tiền Ninh Vệ, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh – Mã số doanh nghiệp 2300181671) trân trọng kính mời quý vị cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, với nội dung sau:

1. Thành phần tham dự:

- Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty theo danh sách cổ đông chốt ngày 06/6/2025 do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cấp hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ;

- Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát, Ban Giám đốc công ty.

2. Nội dung đại hội: Theo chương trình làm việc đính kèm.

3. Thời gian: 14 giờ 00 phút, ngày 30 tháng 6 năm 2025.

4. Địa điểm: Hội trường tầng 3, trụ sở công ty: số 04 đường Nguyễn Đăng Đạo, phường Tiền Ninh Vệ, Thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

5. Tài liệu đại hội: quý cổ đông vui lòng xem thông tin và tài liệu đại hội trên website của công ty tại đường dẫn <http://moitruongdothibacninh.com.vn>, chuyên mục Quan hệ cổ đông/Thông tin chung.

6. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự:

Đề nghị Quý cổ đông vui lòng gửi Giấy xác nhận tham dự (trường hợp trực tiếp tham dự) và/hoặc Giấy ủy quyền xác nhận tham dự (theo mẫu đính kèm), kèm theo giấy CMND/CCCD/HC/ĐKKD của người được ủy quyền (trong trường hợp được ủy quyền tham dự) trước 12 giờ, ngày 26/6/2025 với Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, cụ thể:

- Ông Nguyễn Trường Giang – Thư ký công ty

- Điện thoại: 0989.656.303. Email: moitruongdothibacninh@gmail.com

- Địa chỉ: Công ty CP Môi trường và công trình đô thị Bắc Ninh, số 4, đường Nguyễn Đăng Đạo, phường Tiền Ninh Vệ, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

Trân trọng kính mời!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website công ty;
- Lưu VT.

op



Nguyễn Thế Công



CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Thời gian tổ chức: 14 giờ 00, ngày 30 tháng 6 năm 2025

Địa điểm tổ chức: .

Thời gian	Nội dung công việc	Thực hiện
14h00 - 14h30	- Đón tiếp cổ đông, khách mời	BTC
	- Đăng ký dự họp; Kiểm tra tư cách cổ đông	Ban KTTC
	- Phát tài liệu dự họp, thẻ biểu quyết	Cổ đông
14h30 - 15h00	<u>PHẦN NGHI THỨC:</u>	
	- Chào cờ, Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự.	BTC
	- Báo cáo thẩm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội.	Ban KTTC
	- Giới thiệu chủ tọa.	BTC
	- Chủ tọa giới thiệu và thông qua thành phần Đoàn chủ tọa; Ban Bầu cử; Ban thư ký, mời Đoàn chủ tọa, Ban thư ký lên làm việc. - Phát biểu khai mạc; Thông qua Chương trình, Quy chế làm việc;	Đoàn Chủ tọa
	<u>NỘI DUNG ĐẠI HỘI</u>	
15h00- 15h40	Trình bày Báo cáo:	
	- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và Phương hướng hoạt động năm 2025	TVHĐQT
	- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 - Kế hoạch 2025	Giám đốc
	- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.	TBKS
15h40- 16h00	Trình bày Tờ trình thông qua:	
	- Báo cáo tài chính năm 2024; Phương án phân phối lợi nhuận, tỷ lệ trả cổ tức 2024; Chi trả thù lao, tiền lương HĐQT, BKS, thư ký công ty, Ban giám đốc công ty năm 2024 - Kế hoạch năm 2025; - Bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh	TVHĐQT
	Việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025;	TBKS
16h00- 16h30	Thảo luận và biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình	CT HĐQT



Thời gian	Nội dung công việc	Thực hiện
16h30- 16h40	Giải lao	
16h40- 16h45	Công bố Biên bản kiểm phiếu biểu quyết các Báo cáo và Tờ trình	Ban bầu cử
16h45- 17h00	Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (nếu có) - Hướng dẫn bầu cử - Tiến hành bầu cử	Ban bầu cử
17h00- 17h15	Giải lao	
17h15- 17h25	Công bố kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị	Ban bầu cử
17h25- 17h30	Thư ký đọc biên bản và nghị quyết đại hội	Thư ký
17h30- 17h40	Chủ tọa đại hội thông qua Nghị quyết, Biên bản họp và bế mạc	Chủ tọa

**TM. BAN TỔ CHỨC
CHỦ TỊCH HĐQT**

Nguyễn Thế Công

