

Số: 01/TM-VESCO

Vũng Tàu, ngày 10 tháng 04 năm 2018

THƯ MỜI HỌP
Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2018

Kính gửi: Quý Cổ đông Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Môi Trường và Công Trình Đô Thị Vũng Tàu

Hội đồng quản trị Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Môi Trường và Công Trình Đô Thị Vũng Tàu kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 với những nội dung cụ thể sau:

1. Thời gian : 8 giờ 00', ngày 26 tháng 04 năm 2018 (sáng thứ năm)
2. Địa điểm : Phòng họp Sun Flower - lầu 8, khách sạn Rex Hotel
Số 01 Lê Quý Đôn, phường 1, thành phố Vũng Tàu, Bà Rịa-Vũng Tàu
3. Nội dung Đại hội :
 - + Thông qua Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch SX năm 2017; Phương hướng nhiệm vụ năm 2018;
 - + Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán ;
 - + Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017;
 - + Thông qua Báo cáo phân phối lợi nhuận và phương án chi trả cổ tức năm 2017;
 - + Báo cáo thù lao, thưởng HĐQT, BKS năm 2017 và thông qua mức thù lao, thưởng HĐQT, BKS năm 2018;
 - + Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2018;
 - + Thông qua tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty.

4. Điều kiện tham dự : Tất cả các cổ đông có tên tại thời điểm chốt danh sách cổ đông vào ngày 05/04/2018, được lập bởi Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP.HCM

Để tạo điều kiện chuẩn bị tốt cho Đại hội Cổ đông thường niên, các Cổ đông muốn ủy quyền cho người khác hoặc nhận ủy quyền tham dự Đại hội xin điền vào mẫu đã in sẵn (gửi kèm thư mời này). Mỗi Cổ đông chỉ được ủy quyền 01 lần với số lượng cổ phần ủy quyền bằng tổng số cổ phần do Cổ đông đó nắm giữ.

Trường hợp Cổ đông không tự chọn được người nhận ủy quyền, đề nghị ủy quyền cho một trong các thành viên Hội đồng quản trị của Công ty.

Đề nghị quý Cổ đông xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội gửi tới Công ty trước 16h00' ngày 20/04/2018 theo địa chỉ sau:

CÔNG TY CP DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ VŨNG TÀU
Địa chỉ: 199 Xô Viết Nghệ Tĩnh – P.Thắng Tam – TP.Vũng Tàu – Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.
Điện thoại: 0254.3855743 – Fax: 0254.3811764
Email: info@dothivungtau.com.vn

Hoặc liên hệ trực tiếp tới chị Nguyễn Thị Mừng số điện thoại : 0909.430.989;
Sự hiện diện của Quý cổ đông sẽ góp phần vào sự thành công của Đại hội.

Nơi nhận :

- Như trên;
- Lưu :VT.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Xuân Mạnh
Nguyễn Xuân Mạnh

Đính kèm: Giấy ủy quyền tham dự Đại hội;

Lưu ý: - Cổ đông tham dự Đại hội đề nghị mang theo thư mời và CMND hoặc Hộ chiếu (bản chính)

- Thời gian đón tiếp bắt đầu từ 7h30'

(tài liệu Đại hội được đăng tải trên trang web Công ty www.dothivungtau.com.vn)

**CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG VÀ
CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ VŨNG TÀU**

Địa chỉ : 199 Xô Viết Nghệ Tĩnh , Phường Thắng Tam TP Vũng Tàu
Điện thoại : 0254.3855743 – Fax : 0254.3811764 – Web www.dothivungtau.com.vn

**GIẤY ĐĂNG KÝ /ỦY QUYỀN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

Kính gửi : **Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018**
Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Môi Trường và Công Trình Đô Thị Vũng Tàu

Tên cổ đông :

Địa chỉ :

Điện thoại : Fax:..... E-mail:.....

Số CMND/Giấy CNĐKKD:.....cấp ngày: tại

Số cổ phần sở hữu (tính đến ngày **05/04/2018**).....cổ phần .

Tôi đã nhận được đầy đủ thông tin về phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Bằng văn bản này tôi :

1. Đăng ký tham dự phiên họp Đại hội đồng Cổ đông

2. Ủy quyền cho :

Ông /Bà :

Số CMND số :.....cấp ngày tại

Địa chỉ :.....

Điện thoại Fax..... Email.....

3. Hoặc ủy quyền cho :

- | | | |
|---------------------------|---------------------------|--------------------------|
| - Ông : Nguyễn Xuân Mạnh | - Chủ tịch HĐQT Công ty | <input type="checkbox"/> |
| - Bà : Bùi Thị Việt | - Thành viên HĐQT Công ty | <input type="checkbox"/> |
| - Ông : Nguyễn Trung Trực | - Thành viên HĐQT Công ty | <input type="checkbox"/> |
| - Ông : Phan Xuân Huân | - Thành viên HĐQT Công ty | <input type="checkbox"/> |
| - Ông : Trần Ngọc Thọ | - Thành viên HĐQT Công ty | <input type="checkbox"/> |

Thay mặt tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty **Cổ Phần Dịch Vụ Môi Trường và Công Trình Đô Thị Vũng Tàu** để biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ với số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần đại diện .

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự ủy quyền này và cam kết bất kỳ sự khiêu nại nào về sau .

....., ngàythángnăm 2018

Người được ủy quyền
(Ký , ghi rõ họ và tên)

Người đăng ký /Ủy quyền tham dự
(Ký và viết rõ họ tên , đóng dấu nếu là tổ chức)

Ghi chú :

- Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự trước 16h00' ngày **20/04/2018** theo các cách : Gửi trực tiếp đến Công ty hoặc fax theo số fax : 0254.3811.764 hoặc điện thoại trực tiếp tới chị Nguyễn Thị Mừng 0909.430.989
Email: info@dothivungtau.com.vn
- Khi đến tham dự ĐHĐCĐ , Quý vị được ủy quyền vui lòng mang theo giấy này .