

Số: 15 /TB-HĐQT

Lào Cai, ngày 11 tháng 5 năm 2018

**THÔNG BÁO**  
**MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ TỈNH LÀO CAI**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;  
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 2018 được tổ chức như sau:

- 1. Thời gian:** 1/2 ngày, từ 07 giờ 00 phút ngày 23 tháng 5 năm 2018
- 2. Địa điểm:** Hội trường tầng 4, Nhà hàng Vietplaza (trong Công viên Nhạc Sơn) Phường Kim Tân, TP. Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

**3. Nội dung Đại hội:**

- 3.1. Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2017 và định hướng công tác năm 2018.
- 3.2. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018.
- 3.3. Báo cáo của Ban giám đốc tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2017 và mục tiêu, kế hoạch kinh doanh năm 2018.
- 3.4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán và lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2018.
- 3.5. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2017.
- 3.6. Tờ trình thông qua thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2017 và thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2018.
- 3.7. Tờ trình thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, chi trả cổ tức và kế hoạch đầu tư năm 2018.
- 3.8. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty.
- 3.9. Tờ trình thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
- 3.10. Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát.
- 3.11. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

**4. Thành phần tham dự:**

- 4.1. 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 23/4/2018 do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp.

- 4.2. 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:

- 5.1 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 17 tháng 5 năm 2018.

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.

- 5.2 Quý cổ đông có thể nhận tài liệu họp và một số tài liệu khác liên quan đến Đại hội đồng cổ đông năm 2018 tại Trụ sở chính của Công ty; tại Đại hội hoặc xem và tải trên website Công ty:

<http://www.moitruongdothilaocai.com.vn/quanhedong/daihoicodong>

- 5.3 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 trước ngày tổ chức đại hội.

- 5.4 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: Tổ 30, đường Nhạc Sơn, P. Kim Tân, TP. Lào Cai, tỉnh Lào Cai
- Điện thoại: 02143841038 - Fax 02143841038

**Lưu ý:** Khi đến tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông mang theo Chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu và mặc trang phục lịch sự.

Trân trọng thông báo! *cpt*

### Nơi nhận:

- Các quý vị cổ đông;
- Thành viên HĐQT, BKS Công ty;
- Thành viên Ban GD Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT. *cpt*

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



**CHỦ TỊCH**  
*Phạm Văn Tân*

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

**GIẤY ỦY QUYỀN**  
**THAM DỰ HỢP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

**Kính gửi: Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai**



Tên cổ đông: .....

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức): .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu/CNĐKDN số:..... cấp ngày..... tại.....

Địa chỉ: .....

Tổng số cổ phần đại diện hoặc sở hữu: ..... cổ phần

**ỦY QUYỀN CHO ÔNG/BÀ DƯỚI ĐÂY:**

Ông/Bà:..... MSCĐ (nếu có).....

CMND/CCCD/Hộ chiếu/CNĐKDN số:..... cấp ngày.....

tại .....

Địa chỉ: .....

Số cổ phần ủy quyền: .....

**Lưu ý:** Trong trường hợp cổ đông không thể tham dự và không ủy quyền được cho người khác, quý cổ đông vui lòng ủy quyền cho thành viên HĐQT của Công ty theo danh sách dưới đây:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Đánh dấu chọn	Số CP ủy quyền
01	Phạm Văn Tân	Chủ tịch HĐQT		
02	Ngô Văn Trường	Thành viên HĐQT, Giám đốc công ty		
03	Bùi Văn Tốt	Thành viên HĐQT, P. Giám đốc công ty		
04	Hoàng Văn Phụng	Thành viên HĐQT, P. Giám đốc công ty		
05	Trần Quang Toàn	Thành viên HĐQT		

(Lưu ý: Vui lòng đánh dấu (X) bên cạnh tên thành viên mà quý cổ đông chọn ủy quyền, chỉ chọn ủy quyền cho một người toàn bộ số cổ phần sở hữu; trường hợp muốn ủy quyền cho nhiều người, đề nghị quý cổ đông ghi rõ số lượng cổ phần ủy quyền cho từng thành viên).

Nội dung ủy quyền:

- Bên nhận ủy quyền được thay mặt cho Bên ủy quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai để thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.
- Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và của Điều lệ Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai và không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

Lưu ý:

- Bên nhận ủy quyền không được ủy quyền số lượng cổ phần sở hữu của mình và/hoặc của bên ủy quyền cho người khác, và phải mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu khi đi dự họp.
- Nếu bên ủy quyền hoặc bên nhận ủy quyền là tổ chức thì phải có chữ ký của đại diện pháp luật và dấu của tổ chức.
- Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi là giấy ủy quyền Bản chính và có chữ ký sống của hai bên, nếu bên ủy quyền hoặc bên nhận ủy quyền là tổ chức thì phải có chữ ký của đại diện pháp luật và dấu của tổ chức. Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi buổi tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai kết thúc.

**Cổ đông/Bên ủy quyền**  
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Ngày ..... tháng 5 năm 2018  
**Bên nhận ủy quyền**  
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Lào Cai, ngày ..... tháng 5 năm 2018

**GIẤY XÁC NHẬN**

**Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018  
của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai**

**Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2018  
Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai**

Tên cổ đông (hoặc đại diện tổ chức): .....

Địa chỉ: .....

Số CMND (hoặc hộ chiếu) ..... Ngày cấp ..... Nơi cấp: .....

(Hoặc) Số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: .....

do ..... cấp ngày ..... tháng ..... năm .....

Điện thoại: ..... Fax ..... Email.....

Sở hữu: ..... cổ phần phổ thông

Tôi/Chúng tôi đã nhận được thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai, nay xác nhận sẽ tham dự Đại hội theo hình thức sau đây:

- **TRỰC TIẾP THAM DỰ ĐẠI HỘI:**
- **ỦY QUYỀN CHO NGƯỜI ĐẠI DIỆN THAM DỰ ĐẠI HỘI:**

(Có giấy uỷ quyền kèm theo)

Trân trọng thông báo để Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông biết và tổng hợp./.

**Chữ ký của cổ đông**

(Ký, ghi rõ họ và tên)

**\* Ghi chú:**

Đề nghị quý vị cổ đông đánh dấu (X) vào ô tương ứng; Nếu uỷ quyền cho người khác dự, xin vui lòng gửi kèm theo Giấy uỷ quyền cho Công ty trước 15 giờ ngày 17/5/2018.