

Vũng Tàu, ngày 10 tháng 06 năm 2021

**THÔNG BÁO (lần thứ 2)**  
**Về việc mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021**

Kính gửi: **Các 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 xin trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc tổ chức phiên họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 với nội dung cụ thể sau:

1. Thời gian : 8 giờ 0 phút ngày 24 tháng 06 năm 2021 (Sáng thứ năm)
2. Địa điểm : Tại phòng họp Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Môi Trường và Công Trình Đô Thị Vũng Tàu; Số 199 Xô Viết Nghệ Tĩnh- Phường Thắng Tam, thành phố Vũng Tàu, Bà Rịa – Vũng Tàu.

3. Nội dung Đại hội :

Thảo luận và biểu quyết thông qua các vấn đề sau:

- + Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và phương hướng SXKD năm 2021;
- + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và nhiệm vụ kế hoạch năm 2021;
- + Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán ;
- + Báo cáo phân phối lợi nhuận và phương án chi trả cổ tức năm 2020;
- + Báo cáo thù lao, thưởng HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch năm 2021;
- + Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán năm 2021.

4. Điều kiện tham dự : Tất cả các cổ đông có tên tại thời điểm chốt danh sách cổ đông vào ngày 09/04/2021, được lập bởi Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP.HCM.

5. Tài liệu gửi các cổ đông

+ Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

+ Các tài liệu, thông tin về Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Quý vị cổ đông truy cập vào web Công ty : [www.dothivungtau.com.vn](http://www.dothivungtau.com.vn)

Để tạo điều kiện chuẩn bị tốt cho Đại hội đồng 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 gửi kèm thông báo 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.

Trân trọng thông báo!

**T.M. 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 thẻ CCCD hoặc Hộ chiếu (bản chính)  
Thời gian đón tiếp bắt đầu từ 7 giờ 30 phút. (Tài liệu Đại hội được đăng tải trên trang web Công ty [www.dothivungtau.com.vn](http://www.dothivungtau.com.vn))

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

**Kính gửi: Quý Cổ đông**

Hiện nay tình hình dịch Covid-19 trong nước và trên thế giới đang diễn biến phức tạp. Mặc dù vậy, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch Vụ Môi Trường và Công Trình Đô Thị Vũng Tàu đã quyết định chốt danh sách cổ đông và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 vào ngày 24/06/2021.

Việc tổ chức Đại hội vào thời điểm này đối với Công ty là hết sức cần thiết vì Công ty phải triển khai sớm một số công việc quan trọng nhằm hoàn thành kế hoạch SXKD của năm 2021.

Để Đại hội diễn ra theo đúng kế hoạch đồng thời vẫn đảm bảo được việc phòng chống dịch Covid-19, Công ty khuyến khích Quý cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội theo nhóm cổ đông (*hiều người ủy quyền cho một người*) hoặc ủy quyền cho Hội đồng quản trị (*theo Giấy ủy quyền gửi kèm*) nhằm hạn chế đi lại trong mùa dịch.

Trường hợp Quý cổ đông tham dự Đại hội, đề nghị thực hiện các biện pháp phòng dịch theo hướng dẫn 5K của Bộ Y tế cũng như các văn bản chỉ đạo của Chính phủ; Tỉnh BR-VT; Thành phố Vũng Tàu.

Công ty sẽ chuẩn bị ung dịch rửa tay sát khuẩn, kiểm tra thân nhiệt, khẩu trang y tế... để phục vụ Quý cổ đông.

**Nơi nhận :**

- Cổ đông Công ty;
- Lưu

**CHỦ TỊCH HĐQT**



*Nguyễn Xuân Mạnh*

**\*/ Ghi chú:** Đại hội đồng cổ đông năm 2021 chỉ được diễn ra khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện về phòng chống dịch Covid -19 theo các văn bản chỉ đạo của tỉnh BR-VT và Thành phố Vũng Tàu

Số: 08 /NQ - VESCO

Vũng Tàu, ngày 10 tháng 06 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**  
Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ VŨNG TÀU

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Môi trường và Công trình Đô thị Vũng Tàu;

Căn cứ Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ tài chính về việc hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty ngày 10 tháng 06 năm 2021.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Hội đồng Quản trị công ty Cổ phần Dịch vụ Môi trường và Công trình Đô thị Vũng Tàu thống nhất kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như sau :

- a. Điều kiện tham dự : Các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty theo danh sách chốt ngày 09/04/2021 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.
- b. Thời gian tổ chức : Ngày 24 tháng 06 năm 2021.
- c. Địa điểm : Tại thành phố Vũng Tàu.
- d. Nội dung : Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

**Điều 2.** Thành viên HĐQT, Ban điều hành, các phòng ban chuyên môn và các Cổ đông của Công ty chịu trách nhiệm thi hành đúng theo tinh thần Nghị quyết này.

Nơi nhận :

- Như điều 2;
- Lưu .

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



*Nguyễn Xuân Mạnh*  
**Nguyễn Xuân Mạnh**