

Số : 43./CBTT-CTMT

Vĩnh Phúc, ngày 09 tháng 6 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán nhà nước

Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội



- Tên Tổ chức phát hành : Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Phúc Yên
 - Mã chứng khoán : PYU
 - Địa chỉ : Số nhà 06, đường Lý Nam Đế, phường Hùng Vương, Thành Phố Phúc Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc
 - Điện thoại : 0211 3854 328
 - Fax : 0211 3872 542
 - Email : ids.dtpy@gmail.com
- Nội dung thông tin công bố

Công ty CP Môi trường và công trình đô thị Phúc Yên công bố thông tin về việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021:

- Thời gian: 7h00 ngày 30 tháng 06 năm 2021
- Địa điểm: Hội trường Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Phúc Yên - Số 6 đường Lý Nam Đế, Hùng Vương, Phúc Yên, Vĩnh Phúc
- Nội dung đại hội: Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên
- Điều kiện tham dự: Các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 29/03/2021

3. Tài liệu và biểu mẫu phục vụ cho công tác tổ chức và biểu quyết tại Đại hội được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty ngày 09/04/2021 tại đường dẫn <http://moitruongdothipy.com>

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 các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- Lưu VT./.



GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Chuyêt

**THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Phúc Yên

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 05/NQ-HĐQT ngày 05/05/2021 về việc hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2021 do dịch Covid 19 diễn biến phức tạp. Hiện nay, khi tình hình dịch trên địa bàn đã được kiểm soát, Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Phúc Yên trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty (“Đại hội”) cụ thể như sau:

1. Thời gian: 07 h00 ngày 30/06/2021.

2. Địa điểm: Nhà số 6, đường Lý Nam Đế, phường Hùng Vương, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

3. Nội dung chính của Đại hội:

- Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020, phương hướng hoạt động năm 2021;
- Báo cáo của Ban Kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021;..
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021;
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán;
- Các Tờ trình về:
 - + Phương án phân phối lợi nhuận đến năm 2020;
 - + Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
 - + Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
 - + Thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị;
 - + Thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát;
 - + Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2021;
 - + Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
 - + Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát;
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

4. Thành phần tham dự: Tất cả cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của Công ty ngày 29/3/2021.

5. Tài liệu họp: Để xem tài liệu họp và chi tiết các nội dung của Đại hội, Quý cổ đông có thể truy cập website của Công ty tại địa chỉ: <http://moitruongdothipy.com/>

6. Các vấn đề khác:

- Cổ đông không trực tiếp tham dự có thể ủy quyền cho người khác tham dự theo mẫu Giấy ủy quyền đính kèm.
- Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự đại hội vui lòng mang theo:
 - + Thư mời họp (Bản chính);
 - + CMND/CCCD/Hộ chiếu hợp lệ (Bản chính);

- + Trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội: Giấy ủy quyền theo quy định về ủy quyền tham dự ĐHCĐ của Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Phúc Yên (Bản chính);
- Mọi chi phí đi lại, ăn ở và các chi phí khác trong thời gian dự họp ĐHCĐ do người tham dự tự chi trả.
 - Công ty sẽ thực hiện kiểm soát phòng chống dịch Covid để đảm bảo công tác tổ chức Đại hội diễn ra an toàn.

Địa chỉ nhận đăng ký tham dự:

Phòng Kế toán - Công ty CP Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Phúc Yên, Nhà số 6, đường Lý Nam Đế, phường Hùng Vương, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Điện thoại liên hệ: (0211)3 854.328

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý vị Cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Phúc Yên .

Trân trọng!

Hồ sơ gửi kèm:

- Mẫu Giấy ủy quyền;
- Mẫu giấy xác nhận.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY
CỔ PHẦN
MÔI TRƯỜNG
VÀ CÔNG TRÌNH
ĐÔ THỊ
PHÚC YÊN
ĐẶNG VĂN VINH

