

Số: ~~22~~ 23...../CV-CTMT

Về việc giải trình chỉnh sửa ngày chốt danh sách
họp đại hội đồng cổ đông năm 2022

Thanh Hoá, ngày 31. tháng 3 năm 2022

Kính gửi: - Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội,
- Ủy ban chứng khoán nhà nước.

Tên công ty: Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hóa

Địa chỉ: Số 467 Lê Hoàn, Phường Ngọc Trạo, thành phố Thanh Hóa

Mã chứng khoán: THU

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày 28/3/2022 Hội đồng quản trị công ty đã ban hành Nghị quyết số 08/NQ-HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 cụ thể: Thống nhất thông qua nội dung chốt danh sách cổ đông để tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2022.

- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông: Ngày 19/4/2022

- Ngày họp đại hội đồng cổ đông: Dự kiến 8 giờ 00' ngày 20/5/2022

- Địa điểm: Hội trường tầng 3 công ty Cổ phần Môi trường và công trình đô thị Thanh Hóa, số 467 Lê Hoàn, Phường Ngọc Trạo, Thành phố Thanh Hóa.

Do sơ xuất nên tại thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 công ty ghi: **Lý do và mục đích:** Thực hiện tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.

Để đảm bảo thời gian họp Đại hội đồng cổ đông năm 2022 đúng theo quy định, công ty Cổ phần Môi trường và công trình đô thị Thanh Hóa xin được điều chỉnh ngày chốt danh sách cổ đông để tổ chức đại hội như sau: *Thống nhất thông qua nội dung chốt danh sách cổ đông để tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2022.*

- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông: Ngày 21/4/2022

- Ngày họp đại hội đồng cổ đông: Dự kiến 8 giờ 00' ngày 20/5/2022

- Địa điểm: Hội trường tầng 3 công ty Cổ phần Môi trường và công trình đô thị Thanh Hóa, số 467 Lê Hoàn, Phường Ngọc Trạo, Thành phố Thanh Hóa.

Điều chỉnh thông báo mục Nội dung lý do và mục đích điều chỉnh lại: *Thực hiện tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.*

Kính đề nghị Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và Ủy ban chứng khoán nhà nước xem xét chấp thuận./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: TKHĐQT,



Hồ Viết Lân

Số: 18/NQ - HĐQT

Thanh Hóa, ngày 11 tháng 3 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ THANH HÓA

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 06/2020/QH14 ngày 01/7/2020;

Căn cứ Điều lệ của doanh nghiệp và Quy chế quản trị nội bộ công ty.

Căn cứ Biên bản họp ngày 27/03/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường và công trình đô thị Thanh Hóa.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua nội dung chốt danh sách cổ đông để tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2022.

- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông: Ngày 21/4/2022

- Ngày họp đại hội đồng cổ đông: Dự kiến 8 giờ 00' ngày 20/5/2022

- Địa điểm: Hội trường tầng 3 công ty Cổ phần Môi trường và công trình đô thị Thanh Hóa, số 467 Lê Hoàn, Phường Ngọc Trạo, Thành phố Thanh Hóa.

- Thời gian gia hạn: Công ty sẽ tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên trước ngày 31/5/2022.

- Trường hợp có sự thay đổi nội dung trên, Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch hội đồng quản trị công ty quyết định ngày, thời gian, địa điểm tổ chức họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Giám đốc công ty, các phòng nghiệp vụ và bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: TKHQDT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HĐQT

Trần Chính

Số: ..08../2022/TB-CTMT
V/v Chốt danh sách cổ đông

Thanh Hóa, ngày ..31.. tháng 3 năm 2022

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022)

Kính gửi: - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam,
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội,
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Tên Tổ chức phát hành : Công ty Cổ phần Môi trường và công trình đô thị
Thanh Hóa

Tên giao dịch : Công ty Cổ phần Môi trường và công trình đô thị
Thanh Hóa.

Trụ sở chính : Số 467 Lê Hoàn, phường Ngọc Trạo, thành phố
Thanh Hóa

Điện thoại : 02373.720.378

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
(VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng
khoán sau:**

Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Môi trường và công
trình đô thị Thanh Hóa

Mã chứng khoán : THU

Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông

Điện thoại : 02373.720.378

Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng

Sàn giao dịch : UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng : 21/4/2022

1. Lý do và mục đích: Thực hiện tham dự Đại hội đồng cổ đông thường
niên 2022.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện (dự kiến): 8 giờ 00 phút ngày 20/5/2022

- Địa điểm thực hiện: Hội trường tầng 3, Công ty Cổ phần Môi trường và công trình đô thị Thanh Hóa, Số 467 Lê Hoàn, phường Ngọc Trạo, thành phố Thanh Hóa.

Nội dung họp: Báo cáo kết quả tình hình sản xuất kinh doanh năm 2021, kế hoạch năm 2022; báo cáo Hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát; báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán; thông qua báo cáo tài chính năm 2021; thông qua mức chia cổ tức, thời gian chia cổ tức năm 2021, dự kiến năm 2022; thông qua việc trích lập các quỹ năm 2021 và phương án trích lập quỹ năm 2022 và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty Cổ phần Môi trường và công trình đô thị Thanh Hóa, số 467 Lê Hoàn, phường Ngọc Trạo, thành phố Thanh Hóa.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: urencothanhhoa@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin trên về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN;
- SGDCCK HN;
- HĐQT; BGD: Trưởng BKS (để B/c);
- Lưu TKHĐQT, VT.

**TỔ CHỨC PHÁT HÀNH
NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC**



Hồ Viết Lân

Tài liệu đính kèm:

- Tài liệu chứng minh đã công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;
- Nghị Quyết Hội đồng quản trị số: .../2022/NQ-HĐQT ngày 31/3/2022.