

TÊN TẠP HÓA: CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ HUẾ (MÃ CK: HEP)

Số: 09 /2022/TB-HĐQT

V/v chốt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền Đại Hội đồng thường niên năm 2022

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thành phố Huế, ngày 29 tháng 03 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, thay thế Thông báo số 220/2022/MTĐT)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Môi trường và CT Đô thị Huế

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Huế

Trụ sở chính: Số 46 đường Trần Phú, Phường Phước Vĩnh, TP Huế

Điện thoại: 02343848242; máy lẻ (101;205)

Fax:02343848075

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 Huế

Mã chứng khoán: HEP

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: *UPCOM*

Ngày đăng ký cuối cùng: 14/04/2022

1. Lý do và mục đích

- Thực hiện tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện:

* Đối với cổ phiếu:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: dự kiến 29/4/2022

- Địa điểm thực hiện: Tầng 3 số 46 Trần phú, Thành phố Huế

- Nội dung họp

• Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2021;
Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;

- Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022;
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021;
- Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021;
- Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021; kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2022;
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm tài chính 2022;
- Báo cáo chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2021; kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022;
- Các nội dung 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): số 46 Trần Phú, Phường Phước Vĩnh, Thành phố Huế

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: (Ghi rõ địa chỉ email của TCPH trong trường hợp TCPH muốn VSD gửi file dữ liệu Danh sách người sở hữu chứng khoán):
huemtdt@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin 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;
- UBCK;SGDCK Hà nội;Webstie.C.ty;
- Lưu HĐQT;VT

**TỔ CHỨC PHÁT HÀNH
CHỦ TỊCH HĐQT/NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**
(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



Nguyễn Hồng Sơn

*** Tài liệu đính kèm**

Nghị Quyết số 08/NQ-HĐQT ngày 21/3/2022 về việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.