

CÔNG TY CP MÔI TRƯỜNG VÀ

CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ HUẾ

Số: ~~267~~/2022/TB-MTĐT

V/v: đề nghị cung cấp danh sách cổ

đồng sở hữu chứng khoán

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Huế, ngày 08 tháng 04 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.

Tên tổ chức phát hành: công ty Cổ phần Môi trường và Công trình ĐT Huế

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình ĐT Huế (HEP)

Trụ sở chính: Số 46 đường Trần Phú, Phường Phước Vĩnh, Thành phố 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 CT 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: 04/05/2022

I. Lý do và mục đích:

- Lập danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Huế năm 2022

II. Nội dung cụ thể: Tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2022

1. Tỷ lệ phân bổ quyền: Đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

2. Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ: Ngày 19/05/2022

3. Địa điểm họp ĐHCĐ: Tầng 3 số 46 đường Trần phú – Phường Phước Vĩnh – Thành phố Huế (Công ty sẽ Thông báo tới quý vị cổ đông trong thư mời họp tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2022)

4. Nội dung họp cuộc họp ĐHCĐ thường niên năm 2022:



- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công năm 2021; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;
- Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2021;
- 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 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BKS 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): 46 Trần Phú, Phường Phước Vĩnh, Thành phố Huế

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: huemtdt@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 sai phạm.

<p><u>Nơi nhận:</u></p> <ul style="list-style-type: none">- Như trên;- UBCKNN; HNX; Webstie Công ty;- Ban Kiểm soát;- Lưu: HĐQT; VT.	<p>NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT</p> <p>CHỦ TỊCH HĐQT</p>  
---	---

Nguyễn Hồng Sơn

Tài liệu đính kèm: Nghị quyết số 10/NQ-HĐQT về chốt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tổ chức ĐHCĐTN 2022



**CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI
TRƯỜNG & CTĐT THỊ HUẾ**
Số: 10 / NQ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Huế, ngày 08 tháng 04 năm 2022

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

*(V/v chốt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tổ chức
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022)*

Căn cứ:

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV kỳ ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Huế sửa đổi, bổ sung lần thứ 2 thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 18 tháng 03 năm 2022.

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

Điều 1: Thông qua việc chốt ngày ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2022, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 04/05/2022
- Thời gian họp dự kiến: 19/05/2022
- Địa điểm và nội dung họp dự kiến: Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Huế sẽ thông báo tới các cổ đông trong thư mời họp tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và các công bố thông tin công khai.

Điều 2: HĐQT thống nhất giao và ủy quyền cho Chủ Tịch Hội Đồng Quản trị ký các văn bản, điều chỉnh thời gian tổ chức và triển khai các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để thực hiện các nội dung nêu trên.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc và các cá nhân, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Lưu HĐQT; VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Hồng Sơn

