

Sóc Sơn, ngày 31 tháng 3 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

**1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần Môi trường đô thị Sóc Sơn**

- Mã chứng khoán: SSU
- Địa chỉ: Số 47 tổ 4, thị trấn Sóc Sơn, huyện Sóc Sơn, TP. Hà Nội
- Điện thoại liên hệ: 024.38851.063 - Fax: 024.38.852.517

**2. Nội dung thông tin công bố:**

Công bố thông tin Thư mời họp và các tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Sóc Sơn.

**3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 31/03/2022 tại đường dẫn: <http://moitruongsocson.com/>.**

Công ty sẽ tiếp tục cập nhật tài liệu và nội dung liên quan đến Đại hội tại đường link này. Đề nghị Quý cổ đông thường xuyên cập nhật thông tin trên website của Công ty.

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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thị Minh Tâm

**GIẤY MỜI HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ SÓC SƠN**

**Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ SÓC SƠN**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường đô thị Sóc Sơn trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Sóc Sơn, cụ thể như sau:

- Thời gian:** 08h00 ngày 22 tháng 04 năm 2022
- Địa điểm:** Trụ sở chính Công ty cổ phần Môi trường đô thị Sóc Sơn - Số 47, tổ 4, thị trấn Sóc Sơn, huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội
- Nội dung đại hội:** Theo chương trình đính kèm
- Điều kiện tham dự:** Các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày 22/03/2022.
- Xác nhận tham dự Đại hội:**

Để việc tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thành công tốt đẹp, đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự (theo mẫu đính kèm) và gửi trực tiếp đến Công ty, email hoặc gửi thư chậm nhất lúc 16h30 ngày 15 tháng 04 năm 2022 theo thông tin sau:

**Công ty cổ phần Môi trường đô thị Sóc Sơn**

Địa chỉ: Số 47, tổ 4, thị trấn Sóc Sơn, huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 024 38851684

Email: moitruongsocson@gmail.com

- Tài liệu sử dụng tại Đại hội:** Tài liệu được sử dụng tại Đại hội được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ: <https://moitruongsocson.com/>, đề nghị Quý cổ đông nghiên cứu trước và mang theo để sử dụng trong Đại hội.
- Giấy tờ xuất trình tại Đại hội:** Cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự Đại hội mang theo các giấy tờ sau: (1) Thư mời họp; (2) Giấy CMND/CCCD hoặc Hộ chiếu; (3) Giấy ủy quyền dự họp (nếu là người được ủy quyền dự họp).

(\*) **Quý cổ đông lưu ý:**

- Thực hiện đầy đủ quy định về phòng chống dịch bệnh COVID-19 trước khi tham dự đại hội.
- Việc ủy quyền chỉ được thực hiện một lần, người được ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba.
- Mọi chi phí ăn ở, đi lại và các chi phí khác do cổ đông tự chi trả.
- Mọi chi tiết liên quan tới Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ: Công ty cổ phần Môi trường đô thị Sóc - Điện thoại: 024 38851684.

Trân trọng kính mời!



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



**Nguyễn Thị Minh Tâm**

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022  
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ SÓC SƠN**

**Kính gửi:** Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022  
Công ty cổ phần Môi trường đô thị Sóc Sơn

Tên cổ đông: .....

Số CMND/ĐKKD:..... cấp ngày.....tại.....

Địa chỉ thường trú/ Trụ sở: .....

Người đại diện theo pháp luật (nếu là cổ đông tổ chức): .....

Số CMND người đại diện: ..... cấp ngày ...../...../.....tại:.....

Số điện thoại:..... Số fax: .....

Xác nhận sẽ tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Sóc Sơn được tổ chức vào ngày 15 tháng 04 năm 2022 với:

Số cổ phần biểu quyết là:.....cổ phần.

(Bằng chữ: .....) )

**Trong đó:**

- Số cổ phần sở hữu là: ..... cổ phần.
- Số cổ phần được ủy quyền: ..... cổ phần.

(Gửi kèm theo đây: ..... Giấy ủy quyền).

Tôi cam kết sẽ chấp hành đúng các quy định của Đại hội.

....., ngày ... tháng ... năm 2022

**CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG**

(Ký, họ tên và đóng dấu (đối với tổ chức))



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**GIẤY ỦY QUYỀN**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022  
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ SÓC SƠN**

**Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022  
Công ty cổ phần Môi trường đô thị Sóc Sơn**

**1. Bên ủy quyền**

- Tên cổ đông: .....
- Số CMND: ..... cấp ngày .../.../..... tại .....
- Địa chỉ: .....
- Điện thoại:.....
- Số cổ phần sở hữu: ..... cổ phần  
(*Bằng chữ: .....*)

**2. Bên nhận ủy quyền**

- Tên người nhận ủy quyền : .....
- Số CMND:..... cấp ngày .../.../..... tại .....
- Địa chỉ:.....
- Điện thoại:.....
- Số cổ phần sở hữu: ..... cổ phần  
(*Bằng chữ: .....*)

**3. Số cổ phần được ủy quyền:..... cổ phần**

(*Bằng chữ: ..... cổ phần*)

**4. Nội dung ủy quyền**

Bên nhận ủy quyền có quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Sóc Sơn trong phạm vi số cổ phần được ủy quyền.

Bên nhận ủy quyền có nghĩa vụ thực hiện đúng nội dung quy chế làm việc tại Đại hội, không được ủy quyền cho người khác và có trách nhiệm thông báo kết quả Đại hội cho người ủy quyền.

**5. Thời hạn ủy quyền**

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký tới khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Sóc Sơn.

**Bên được ủy quyền**  
(*Ký và ghi rõ họ tên*)

**Bên ủy quyền**  
(*Ký và ghi rõ họ tên*)

*Sóc Sơn, ngày 22 tháng 04 năm 2022*

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022  
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ SÓC SƠN**

**Thời gian tổ chức:** 08h00, ngày 22 tháng 04 năm 2022

**Địa điểm tổ chức:** Trụ sở chính của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Sóc Sơn - Số 47, tổ 4, thị trấn Sóc Sơn, huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội.

	<b>Thời gian</b>	<b>Nội dung</b>
<b>I</b>	<b>ĐĂNG KÝ THAM DỰ ĐẠI HỘI</b>	
1	8h00 - 8h30	- Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông, phát thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết và phiếu bầu cử cho các cổ đông - Đón tiếp đại biểu, khách mời tham dự Đại hội
<b>II</b>	<b>KHAI MẠC</b>	
2	8h30 - 8h45	- Ổn định tổ chức chuẩn bị Đại hội, chào cờ - Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu đến dự Đại hội. - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và điều kiện tiến hành Đại hội theo quy định của pháp luật
3	8h45 - 8h55	- Giới thiệu Đoàn chủ tịch; - Giới thiệu Ban Thư ký Đại hội; - Biểu quyết thông qua thành phần Ban kiểm phiếu
4	8h55 - 9h05	- Trình bày và biểu quyết thông qua: + Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông + Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông
<b>III</b>	<b>NỘI DUNG ĐẠI HỘI</b>	
5	9h05 - 9h45	<b>Độc Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội</b>
		1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022
		2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2021 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022
		3. Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022
4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021		

		5. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022
		6. Tờ trình về phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2021 và kế hoạch năm 2022
		7. Tờ trình quyết toán lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch năm 2022
		8. Tờ trình kế hoạch đầu tư (nếu có)
		9. Tờ trình liên danh hợp tác đầu tư (nếu có)
		10. Tờ trình đề nghị hủy tư cách Công ty đại chúng, hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu và hủy đăng ký chứng khoán
6	9h45 – 9h55	<b>ĐẠI HỘI NGHỈ GIẢI LAO</b>
7	9h55 - 10h30	Thảo luận lấy ý kiến và biểu quyết về các báo cáo và tờ trình tại Đại hội
8	10h30-11h	<p><b>Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình tại Đại hội;</li> <li>- Đọc và thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.</li> </ul>
<b>IV</b>	<b>BẾ MẠC ĐẠI HỘI</b>	
9	11h-11h15	Tuyên bố bế mạc Đại hội, Chào cờ.

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**