

CÔNG TY CP MÔI TRƯỜNG VÀ
CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ PHÚC YÊN

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

Số: *15*/2022/HĐQT-TB

Vĩnh Phúc, ngày 05 tháng 5 năm 2022

**THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

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

Hội đồng Quản trị 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 2022 của Công ty (“Đại hội”), cụ thể như sau:

- Thời gian:** 8h00 ngày 26/5/2022.
- Địa điểm:** Nhà số 6, đường Lý Nam Đế, phường Hùng Vương, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.
- Nội dung chính của Đại hội:**
 - Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021, phương hướng hoạt động năm 2022;
 - Báo cáo của Ban Kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022;
 - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022;
 - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;
 - Các Tờ trình về:
 - + Phương án phân phối lợi nhuận đến năm 2021;
 - + Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2022;
 - + Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát;
 - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- Thành phần tham dự:** Tất cả cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của Công ty tại 0h ngày 25/4/2022.
- 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/>
- 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 ĐHĐCĐ 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 ĐHĐCĐ do người tham dự tự chi trả.

Địa chỉ nhận đăng ký tham dự:

Bộ phận Lưu ký - 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)3 511.006

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý vị Cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Phúc Yên.

Trân trọng!

Hồ sơ gửi kèm:

- Mẫu Giấy ủy quyền.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN HỒNG QUANG