



CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ HUẾ
Địa chỉ trụ sở: số 46 đường Trần Phú – Phường Phước Vĩnh – Thành phố Huế

Thành phố Huế, ngày 21 tháng 04 năm 2023

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Huế.

Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Huế (Công ty) trân trọng kính mời Quý Cổ đông tới dự cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty với nội dung như sau:

1. Thời gian: Vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 05 tháng 05 năm 2023

2. Địa điểm họp: Hội trường tầng 1 Văn phòng Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Huế, Số 46 đường Trần Phú, Phường Phước Vĩnh, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế

3. Điều kiện dự họp: Cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty (hoặc người được cổ đông ủy quyền tham dự họp hợp pháp) theo danh sách cổ đông Công ty do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt nam lập ngày 21/04/2023.

Cổ đông thuộc sở hữu cổ phần là CBCNVC và người lao động trong công ty. Thành phần tham dự ĐHĐCĐ, cụ thể như sau:

- Các cổ đông thuộc BCH Đảng bộ Công ty, HĐQT; Ban Tổng Giám đốc; Ban Kiểm Soát và cổ đông thuộc khối văn phòng Công ty; Giám đốc, Phó Giám đốc của các Xí nghiệp, các đơn vị trực thuộc Công ty (là những người có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của Công ty chốt danh sách cổ đông đến ngày 21/04/2022)

- Đại diện các nhóm cổ đông, BCH Công đoàn Cơ sở, Ban chấp hành đoàn TNCSHCM, là những người có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần môi trường và Công trình Đô thị Huế có đến ngày 21/04/2023 có quyền tham dự Đại hội. Trường hợp Quý Cổ đông thuộc đối tượng tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, có lý do vắng mặt không tham dự được thì làm thủ tục ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, vui lòng điền vào giấy ủy quyền theo mẫu Công ty gửi cho các Xí nghiệp, Bộ phận trực thuộc Công ty để thực hiện làm thủ tục ủy quyền theo quy định.

4. Các giấy tờ cần mang theo khi đến tham dự Đại hội ĐCĐ

4.1. Đối với cổ đông là cá nhân:



- Trường hợp cổ đông là cá nhân trực tiếp dự họp ĐHĐCĐ cần mang theo: CMND, Hộ chiếu hoặc thẻ căn cước công dân (bản gốc) còn thời hạn sử dụng;

- Trường hợp cổ đông là cá nhân ủy quyền cho người khác dự họp ĐHĐCĐ, người được ủy quyền cần mang theo:

+ CMND, Hộ chiếu hoặc thẻ căn cước công dân (bản gốc) còn thời hạn sử dụng của người được ủy quyền;

+ Giấy ủy quyền hợp lệ theo đúng mẫu của Công ty.

4.2. Đối với cổ đông là tổ chức:

- Trường hợp cổ đông là tổ chức mà người đại diện theo pháp luật trực tiếp dự ĐHĐCĐ cần mang theo:

+ Bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Quyết định thành lập (có chứng thực hợp lệ);

+ CMND, Hộ chiếu hoặc thẻ căn cước công dân của người đại diện theo pháp luật (bản gốc) còn thời hạn sử dụng.

- Trường hợp cổ đông là tổ chức mà người đại diện theo pháp luật ủy quyền cho người khác dự họp ĐHĐCĐ, người được ủy quyền cần mang theo:

+ CMND, Hộ chiếu hoặc thẻ căn cước công dân (bản gốc) còn thời hạn sử dụng của người được ủy quyền;

+ Bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Quyết định thành lập (có chứng thực hợp lệ);

+ Giấy ủy quyền hợp lệ theo đúng mẫu của Công ty.


5. Tài liệu họp ĐHĐCĐ:

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 21/04/2023, chi tiết xin truy cập website: <http://hepco.com.vn>. Mục quan hệ cổ đông.

Để công tác tổ chức chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 theo đúng thời gian quy định, đề nghị quý cổ đông hoặc người được ủy quyền xác nhận việc tham dự Đại hội bằng cách gọi điện thoại tới số: 0914114551 (Ông Lê Vĩnh Thắng PTGD – thư ký Công ty) hoặc số điện thoại: 0914050099 (bà Dương Thị Huệ - TVHĐQT – KTT công ty)

Mọi chi phí đi lại và ăn ở sẽ do Quý cổ đông tự trang trải.

Rất mong Quý Cổ đông thu xếp thời gian đến dự Đại hội. Sự hiện diện của Quý Cổ đông sẽ góp phần vào thành công của Đại hội.

ĐẠI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

NGUYỄN HỒNG SƠN

