

Số 01 /GM-HĐQT

Bắc Ninh, ngày ...06... tháng 4 năm 2023

**GIẤY MỜI HỌP**  
**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**

**Kính gửi:** Tổ chức/Ông/bà: .....  
Địa chỉ: .....  
Mã số doanh nghiệp/Số CMND: .....

Công ty cổ phần Môi trường và công trình đô thị Bắc Ninh (Địa chỉ số 4, đường Nguyễn Đăng Đạo, phường Tiễn An, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh - Mã doanh nghiệp 2300181671) trân trọng kính mời quý vị cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, với nội dung sau:

**1. Thành phần tham dự:** Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty theo danh sách cổ đông chốt ngày 31/3/2023 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.

**2. Nội dung đại hội:**

- Miễn nhiệm và bầu thành viên Ban kiểm soát
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và Phương hướng hoạt động năm 2023.
- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 - Kế hoạch năm 2023.
- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2022 và Phương hướng hoạt động năm 2023.
- Báo cáo của BKS: Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính đã được kiểm toán của công ty năm 2022;
- Thông qua BCTC đã được kiểm toán 2022.
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2022.
- Về việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc, Thư ký công ty năm 2022 và đề xuất thù lao, tiền lương năm 2023.
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.
- Nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

**3. Thời gian:** 7 giờ 30 phút, ngày 28 tháng 4 năm 2023.

**4. Địa điểm:** Hội trường - Trung tâm Văn hoá Kinh Bắc, đường Kinh Dương Vương, phường Vũ Ninh, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

**5. Tài liệu đại hội:** Công ty sẽ công bố vào ngày 06/4/2023, quý cổ đông vui lòng xem thông tin và tài liệu đại hội trên website của công ty tại đường dẫn <http://moitruongdothibacninh.com.vn>, chuyên mục Quan hệ cổ đông/Thông tin chung.

**6. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự:**





Để thuận tiện cho công tác tổ chức, đề nghị Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền xác nhận tham dự đại hội (theo mẫu đính kèm) trước 12 giờ, ngày 23/4/2023 bằng cách gửi trực tiếp hoặc bằng đường bưu điện, tới:

Công ty CP Môi trường và công trình đô thị Bắc Ninh - Địa chỉ: số 4, đường Nguyễn Đăng Đạo, phường Tiên An, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

Hoặc bằng email: [moitruongdothibacninh@gmail.com](mailto:moitruongdothibacninh@gmail.com)

Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự vui lòng mang theo bản chính CMND/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu (đối với cá nhân), bản sao chứng thực giấy CNĐKKD (đối với tổ chức), Giấy mời và Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền) để làm thủ tục đăng ký đại biểu.

***Trân trọng kính mời!***

***Nơi nhận:***

- Như trên;
- HĐQT; BKS;
- Ban giám đốc công ty;
- Website công ty;
- Lưu VT.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Thế Công**



CỘNG HÒA 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 2023**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ BẮC NINH**

**Kính gửi:** Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần  
Môi trường và công trình đô thị Bắc Ninh

Tên cá nhân hoặc tổ chức: .....

CMND/CCCD/GPĐKKD số: ..... Ngày cấp: .....

Nơi cấp:.....

Địa chỉ liên lạc/Trụ sở:.....

Điện thoại:.....

Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần

Số được ủy quyền (nếu có): ..... cổ phần (theo giấy ủy  
quyền đính kèm).

Tổng số cổ phần đại diện: ..... cổ phần

Xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty CP  
Môi trường và công trình đô thị Bắc Ninh.

*Trân trọng cảm ơn!*

....., ngày ..... tháng ..... năm 2023  
**CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN**  
**THEO PHÁP LUẬT**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

**Ghi chú:**

- Quý cổ đông vui lòng gửi Giấy xác nhận tham dự này bằng đường bưu điện hoặc trực tiếp, tới Phòng TC-HC, Công ty CP Môi trường và công trình đô thị Bắc Ninh trước 12 giờ ngày 23/4/2023 (địa chỉ: Số 4, đường Nguyễn Đăng Đạo, phường Tiên An, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) hoặc bằng email: moitruongdothibacninh@gmail.com. Mọi vướng mắc xin liên hệ tới số điện thoại 0989.656.303 (ông Nguyễn Trường Giang - Thư ký công ty).

- Nếu Quý cổ đông ủy quyền cho một người khác tham dự Đại hội, đề nghị gửi Giấy ủy quyền kèm theo Giấy xác nhận tham dự này (Giấy ủy quyền được lập theo mẫu của Công ty).





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023**

(Đối với cổ đông là cá nhân)

**Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần  
Môi trường và công trình đô thị Bắc Ninh**

Hôm nay, ngày            tháng            năm 2023, Tôi:

Họ và tên: .....

Mã cổ đông: (nếu có) .....

Số lượng cổ phần sở hữu:..... cổ phần

CMND/CCCD số: ..... cấp ngày: ..... tại:

Địa chỉ liên lạc : .....

Bằng giấy này, tôi ủy quyền cho:

Ông/Bà: ..... Mã cổ đông: (nếu có) .....

CMND/CCCD số: ..... cấp ngày: ..... tại:

Địa chỉ liên lạc : .....

được đại diện tôi tham dự, biểu quyết và thực hiện các quyền khác của cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Môi trường và công trình đô thị Bắc Ninh.

Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi cam kết do người được ủy quyền nhân danh tôi thực hiện trong phạm vi ủy quyền nêu trên. Tôi công nhận đã hiểu rõ quyền và nghĩa vụ của mình trong việc ủy quyền này.

**Người được ủy quyền**

**Người ủy quyền**





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

(Đối với người đại diện của cổ đông là tổ chức không tham dự)

**Kính gửi:** Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần  
Môi trường và công trình đô thị Bắc Ninh

Hôm nay, ngày            tháng            năm 2023, tôi:

Họ và tên: .....

CMND/CCCD số: ..... cấp ngày: ..... tại:

.....

Địa chỉ liên lạc: .....

Là đại diện quản lý vốn góp của cổ đông: .....

Mã cổ đông: (nếu có)            Số lượng cổ phần sở hữu: ..... cổ phần

Địa chỉ trụ sở: .....

Bằng giấy này, tôi ủy quyền cho:

Ông/Bà: ..... Mã cổ đông: (nếu có) .....

CMND/CCCD số: ..... cấp ngày: ..... tại:

.....

Địa chỉ liên lạc: .....

được đại diện tôi tham dự, biểu quyết và thực hiện các quyền khác của cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Môi trường và công trình đô thị Bắc Ninh .

Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi cam kết do người được ủy quyền nhân danh tôi thực hiện trong phạm vi ủy quyền nêu trên. Tôi công nhận đã hiểu rõ quyền và nghĩa vụ của mình trong việc ủy quyền này.

Người được ủy quyền

Người đại diện vốn góp

Đại diện theo pháp luật  
của cổ đông





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ HỌP**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023**

(Đối với cổ đông là tổ chức không cử người đại diện quản lý phần vốn góp)

**Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần  
Môi trường và công trình đô thị Bắc Ninh**

Hôm nay, ngày            tháng            năm 2023, Tôi:

Họ và tên: ..... Chức vụ: .....

Là đại diện theo pháp luật của:

Mã cổ đông: (nếu có) .....Số lượng cổ phần sở hữu: ..... cổ phần

Địa chỉ trụ sở: .....

Bằng giấy này, tôi ủy quyền cho:

Ông/Bà: ..... Mã cổ đông: (nếu có) .....

CMND/CCCD số: ..... cấp ngày: ..... tại:

.....

Địa chỉ liên lạc: .....

được đại diện tôi tham dự, biểu quyết và thực hiện các quyền khác của cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Môi trường và công trình đô thị Bắc Ninh.

Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi cam kết do người được ủy quyền nhân danh tôi thực hiện trong phạm vi ủy quyền nêu trên. Tôi công nhận đã hiểu rõ quyền và nghĩa vụ của mình trong việc ủy quyền này.

**Người được ủy quyền**

**Đại diện theo pháp luật  
của cổ đông**