

Số: 176/TB-MTĐT

Quảng Bình, ngày 02 tháng 04 năm 2021

THÔNG BÁO
MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ PHÁT TRIỂN
ĐÔ THỊ QUẢNG BÌNH

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Môi trường và Phát triển đô thị Quảng Bình

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường và Phát triển đô thị Quảng Bình trân trọng kính mời Quý cổ đông tới tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty. Cụ thể như sau:

- 1. Thời gian:** Vào hồi 08h00', ngày 23 tháng 04 năm 2021.
- 2. Địa điểm:** Số 01 đường Hoàng Văn Thái, phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

3. Điều kiện tham dự Đại hội:

- Là cổ đông của Công ty cổ phần Môi trường và Phát triển đô thị Quảng Bình theo danh sách chốt tại ngày 29/03/2021.
- Cổ đông không trực tiếp tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự, việc ủy quyền được thực hiện bằng văn bản (theo mẫu gửi kèm hoặc theo quy định pháp luật về dân sự).

4. Nội dung chính của Đại hội:

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch kinh doanh năm 2021.
- Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và Kế hoạch năm 2021.
- Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc năm 2020 và Kế hoạch năm 2021.
- Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty.
- Thông qua Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị; Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát và quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
- Thông qua Báo cáo tài chính được kiểm toán của Công ty năm 2020.
- Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2020 và Kế hoạch năm 2021.
- Thông qua Kế hoạch chi trả thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2021;
- Thông qua đề xuất tiêu chuẩn lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp.
- Thống nhất tăng vốn Điều lệ Công ty.
- Một số nội dung khác theo chương trình làm việc của Đại hội.

5. Đăng ký tham dự và góp ý nội dung Đại hội, bầu cử, ứng cử:

Đề nghị Quý vị cổ đông vui lòng gửi:

Giấy xác nhận tham dự (trường hợp tham dự trực tiếp) và/hoặc Giấy ủy quyền kèm Bản sao CMND/HC/ĐKKD của người ủy quyền (trong trường hợp ủy quyền tham dự Đại hội) trước **16 giờ 00 phút ngày 19/04/2021** tới Ban tổ chức triển khai các thủ tục Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 theo địa chỉ: Phòng Hành chính - Tổng hợp, Công ty cổ phần Môi trường và Phát triển đô thị Quảng Bình, Số 01 đường Hoàng Văn Thái, phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình (Điện thoại: 0232.3889288; Fax: 0232.3889279). Nếu sau **16 giờ 00 phút ngày 19/04/2021**, quý cổ đông không gửi giấy xác nhận tham dự (hoặc giấy ủy quyền tham dự) thì được xem là không tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty năm 2021.

(Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ Ông Lê Việt Hợp - Phó Giám đốc Công ty, số điện thoại: 0911333578)

6. Tài liệu Đại hội:

Chúng tôi xin gửi kèm theo Thông báo mời họp này là các tài liệu để sử dụng trong Đại hội, đề nghị Quý cổ đông nghiên cứu trước và mang theo để sử dụng trong dự Đại hội. Các tài liệu bao gồm:

6.1. Các tài liệu bản cứng gửi Quý cổ đông kèm theo Thông báo mời họp:

- a) Giấy xác nhận tham dự Đại hội;
- b) Giấy ủy quyền tham dự Đại hội;

6.2. Các tài liệu liên quan đến Đại hội đề nghị Quý cổ đông tham khảo thêm tại website Công ty tại địa chỉ: www.urencoquangbinh.com.vn

- 1) Chương trình làm việc của Đại hội
- 2) Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021;
- 3) Dự thảo Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch kinh doanh 2021.
- 4) Dự thảo Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và Kế hoạch năm 2021.
- 5) Dự thảo Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc năm 2020 và Kế hoạch năm 2021.
- 6) Tờ trình Thông qua Điều lệ Công ty sửa đổi;
- 7) Tờ trình Thông qua Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị; Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
- 8) Tờ trình Thông qua Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2020.
- 9) Tờ trình Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2020 và Kế hoạch năm 2021.
- 10) Tờ trình thống nhất tăng vốn Điều lệ Công ty.
- 11) Tờ trình Thông qua Phương án chi trả thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2020 và Kế hoạch chi trả thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2021;
- 12) Tờ trình Thông qua Đề xuất tiêu chuẩn lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp..

- 13) Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên
- 14) Dự thảo Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên
- 15) Mẫu Thẻ biểu quyết

6.3. Các tài liệu sẽ được phát trực tiếp khi cổ đông đến tham dự tại Đại hội, bao gồm:

- 1) Chương trình làm việc của Đại hội
- 2) Tờ trình Thông qua Báo cáo tài chính được kiểm toán của Công ty năm 2020.
- 3) Tờ trình Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2020 và Kế hoạch năm 2021.
- 4) Tờ trình Thông qua Điều lệ Công ty sửa đổi;
- 5) Tờ trình Thông qua Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị; Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
- 6) Tờ trình Thông qua thống nhất tăng vốn Điều lệ Công ty.
- 7) Tờ trình Thông qua Phương án chi trả thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2020 và Kế hoạch chi trả thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2021;
- 8) Tờ trình Thông qua Đề xuất tiêu chuẩn lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp..
- 9) Các tài liệu khác (nếu có).

Sự hiện diện của Quý cổ đông sẽ góp phần vào sự thành công của Đại hội.
Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Đức Thái

Ghi chú:

1. Khi đến tham dự Đại hội, Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng mang theo và xuất trình các giấy tờ sau để Ban tổ chức Đại hội tiến hành kiểm tra tư cách cổ đông:
 - a. Cổ đông là cá nhân hoặc người được ủy quyền của cá nhân/tổ chức: CMND/TCCCD/HC hoặc Giấy tờ tùy thân khác.
 - b. Cổ đông là tổ chức: Bản sao công chứng Giấy CNĐKDN và CMND/HC hoặc Giấy tờ tùy thân khác của người đại diện theo pháp luật.
2. Cổ đông về dự Đại hội tự túc kinh phí.