

THÔNG BÁO

Mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua ngày 08/6/2021;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 được tổ chức như sau:

1. Thời gian: 1/2 ngày, từ 7 giờ 30 phút, thứ 5, ngày 25 tháng 4 năm 2024.

2. Địa điểm: Tại Hội trường tầng 2, trụ sở Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai - Số 099 đường Nhạc Sơn, tổ 19, phường Kim Tân, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

3. Nội dung Đại hội

- Thông qua chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội;
- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024;
- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024;
- Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023 và lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;
- Thông qua Tờ trình quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện năm 2023 của Người quản lý công ty và Ban kiểm soát công ty và quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng kế hoạch năm 2024 của Người quản lý công ty và Ban kiểm soát công ty;
- Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2023;
- Thông qua Tờ trình Kế hoạch SXKD, phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức và kế hoạch đầu tư năm 2024;
- Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Giấy xác nhận về việc thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp của Công ty;
- Các nội dung khác theo thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

4. Thành phần tham dự

- Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai có tên trong danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán số V572/2024-MLC/VSD-ĐK ngày 29/3/2024 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) cung cấp.

- Trường hợp cổ đông không trực tiếp tham dự có thể ủy quyền cho người đại diện tham dự Đại hội hoặc thành viên Hội đồng quản trị. Người được ủy quyền phải xuất trình giấy ủy quyền (theo mẫu gửi kèm) và giấy CMND/CCCD hoặc hộ chiếu để đăng ký đại biểu tham dự Đại hội.

5. Đăng ký tham dự Đại hội

- Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc tham dự họp Đại hội hoặc ủy quyền dự họp (theo mẫu gửi kèm) và gửi trực tiếp theo đường bưu điện hoặc fax về Văn phòng Công ty (theo thông tin liên hệ Mục 6 dưới đây) trước 15 giờ 00 ngày 19 tháng 4 năm 2024.

- Quý cổ đông không tham dự, cũng như không ủy quyền lại cho người khác tham dự Đại hội được xem như là tự nguyện bỏ quyền tham dự Đại hội; mọi thắc mắc, khiếu nại sẽ không được giải quyết.

- Quý cổ đông xem thông tin và tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 trên Website của Công ty tại đường dẫn:

<https://moitruongdothilaocai.com.vn/quan-he-co-dong/dai-hoi-dong-co-dong/>

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng có quyền:

+ Kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông

+ Đề cử/kiến nghị bằng văn bản và gửi về Công ty chậm nhất 05 ngày trước ngày tổ chức Đại hội.

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

6. Thông tin liên hệ

Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai.

- Địa chỉ: Số 099, đường Nhạc Sơn, tổ 19, phường Kim Tân, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.


- Điện thoại: 02143.841.038

- Fax 02143.841.038


- Email: moitruonglaocai@gmail.com

- Website: moitruongdothilaocai.com.vn

Lưu ý: Khi đến tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông mang theo Căn cước công dân hoặc Chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu để làm thủ tục đăng ký đại biểu tham dự Đại hội; mang mặc trang phục gọn gàng, lịch sự.

Trân trọng thông báo! 

Nơi nhận:

- Quý Cổ đông;
- HĐQT, BKS, BGĐ công ty;
- Đăng tải trên Website của công ty;
- Lưu: VT, HĐQT. 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Ngô Văn Trường

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 2024
của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai**

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai.

Tên cổ đông (hoặc đại diện tổ chức):

Địa chỉ:

GCMND/CCCD/hộ chiếu số: Ngày cấp:

Nơi cấp:

(Hoặc) Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số:

Nơi cấp: Ngày cấp:

Điện thoại: Fax Email.....

Có tổng số cổ phần đại diện: cổ phần của Công ty Cổ
phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai.

Bằng chữ: (..... cổ phần).

Trong đó: - Hiện đang sở hữu: cổ phần.

- Số được ủy quyền (nếu có: cổ phần.

Tôi/Chúng tôi đã nhận được thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai, nay xác nhận sẽ tham dự Đại hội theo hình thức sau đây:

• **TRỰC TIẾP THAM DỰ ĐẠI HỘI:**

• **ỦY QUYỀN CHO NGƯỜI ĐẠI DIỆN THAM DỰ ĐẠI HỘI:**

(Có Giấy ủy quyền kèm theo).

Trân trọng thông báo để Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông biết và tổng hợp./.

Lào Cai, ngày tháng 4 năm 2024

Chữ ký của Cổ đông

(Ký, ghi rõ họ và tên)

*** Ghi chú:**

Đề nghị quý vị cổ đông đánh dấu (X) vào ô tương ứng; Nếu ủy quyền cho người khác dự, xin vui lòng gửi kèm theo Giấy ủy quyền cho Công ty trước 15 giờ 00 phút ngày 19/4/2024.

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 NĂM 2024
(Đối với cổ đông là cá nhân không tham dự Đại hội)

Kính gửi: HĐQT Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai.

Tên cổ đông:

GCMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... cấp ngày:

tại

Địa chỉ:

Tổng số cổ phần đại diện hoặc sở hữu: cổ phần.

(Bằng chữ: cổ phần).

Do không có điều kiện tham gia trực tiếp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai, nay tôi uỷ quyền cho:

Ông/Bà:.....MSCĐ (nếu có).....

GCMND/CCCD/Hộ chiếu số: cấp ngày:

tại

Địa chỉ:

Điện thoại:

Số cổ phần uỷ quyền:

(Sau đây gọi là Người được uỷ quyền).

Thay mặt tôi thực hiện các công việc sau đây với tư cách là đại diện cho tất cả số cổ phần mà tôi đang sở hữu:

- Người được uỷ quyền được thay mặt cho tôi tham dự và biểu quyết các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai để thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được uỷ quyền.

- Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc uỷ quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và của Điều lệ Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai và không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

Lưu ý:

- Người được ủy quyền không được ủy quyền số lượng cổ phần sở hữu của mình và/hoặc của bên ủy quyền cho người khác; khi đi dự Đại hội phải mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu đi để đăng ký với Ban tổ chức Đại hội.

- Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi là giấy ủy quyền Bản chính và có chữ ký sòng của hai bên. Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi buổi tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai kết thúc./.

Cổ đông/Người ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Lào Cai, ngày tháng 4 năm 2024
Người nhận ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

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 NĂM 2024
(Đối với cổ đông là tổ chức không tham dự Đại hội)

Kính gửi: HĐQT Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai.

Tên cổ đông:

GCNĐKDN số: cấp ngày:

tại

Địa chỉ:

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):

.....

GCMND/CCCD/Hộ chiếu số: cấp ngày:

tại

Tổng số cổ phần đại diện hoặc sở hữu: cổ phần.

(Bằng chữ: cổ phần).

Do không có điều kiện tham gia trực tiếp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai, nay tôi uỷ quyền cho:

Ông/Bà:.....MSCĐ (nếu có).....

GCMND/CCCD/Hộ chiếu/CNĐKDN số: cấp ngày.....

tại

Địa chỉ:

.....

Điện thoại:

Số cổ phần uỷ quyền:

(Sau đây gọi là Người được uỷ quyền).

Thay mặt tôi thực hiện các công việc sau đây với tư cách là đại diện cho tất cả số cổ phần mà tôi đang sở hữu:

- Người được uỷ quyền được thay mặt cho tôi tham dự và biểu quyết các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần

Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai để thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

- Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và của Điều lệ Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai và không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

Lưu ý:

- Người được ủy quyền không được ủy quyền số lượng cổ phần sở hữu của mình và/hoặc của bên ủy quyền cho người khác và phải mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu khi đi dự Đại hội.

- Bên ủy quyền và bên nhận ủy quyền (nếu là tổ chức) phải có chữ ký của Người đại diện theo pháp luật và dấu của tổ chức.

- Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi là giấy ủy quyền Bản chính và có chữ ký sống của hai bên, nếu Người ủy quyền hoặc Người nhận ủy quyền là tổ chức thì phải có chữ ký của Người đại diện theo pháp luật và dấu của tổ chức. Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi buổi tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai kết thúc./.

Lào Cai, ngày tháng 4 năm 2024

Cổ đông/Người ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Người nhận ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)