

**CÔNG TY CP MÔI TRƯỜNG VÀ
CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ HUẾ**

Số: **37** /2025/TB-MTĐT

V/v: Chốt danh sách cổ đông hợp ĐHĐCĐ

Nhiệm kỳ 2025-2029.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Huế, ngày 10 tháng 01 năm 2025

THÔNG BÁO

*(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2025-2029)*

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành	Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Huế
Tên giao dịch	Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Huế
Trụ sở chính	46 Trần Phú, Phường Phước Vĩnh, Thành phố Huế
Điện thoại	(84-234) 3848242; máy lẻ (101;207;120)
Fax	(84-234) 3848075

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán	Cổ phiếu CTCP Môi trường và Công trình đô thị Huế
Mã chứng khoán	HEP
Loại chứng khoán	Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá giao dịch	10.000 đồng/cổ phiếu
Sàn giao dịch	UPCoM
Ngày đăng ký cuối cùng	12/02/2025

1.Lý do và mục đích:

Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) Nhiệm kỳ 2025-2029

2.Nội dung cụ thể: Tham dự cuộc họp ĐHCĐ Nhiệm kỳ 2025-2029

- Tỷ lệ thực hiện:

Đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu – 01 cổ phiếu biểu quyết

- Thời gian thực hiện dự kiến: 09/04/2025

- **Địa điểm thực hiện Đại hội dự kiến:** Tầng 3 số 46 đường Trần phú, Phường Phước vĩnh, Quận Thuận Hóa, Thành phố Huế, Việt Nam (Công ty sẽ Thông báo tới quý vị cổ đông trong thư mời họp tham dự Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2025-2029)

- **Nội dung họp cuộc họp ĐHCĐ nhiệm kỳ 2025-2029, dự kiến ngày 09 tháng 04 năm 2025:**

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty 5 năm (năm 2020 – 2025); Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 - 2029;
- Báo cáo của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 5 năm (năm 2020 – 2025) và phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm (2025 – 2029)
- Báo cáo của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 5 năm (2020 – 2025)
- Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024;
- Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024; kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2025;
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm tài chính 2025;
- Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2025;
- Tờ trình về việc soát xét, sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty để phù hợp với Luật doanh nghiệp năm 2020 và các văn quy định hiện hành, đảm bảo thuận tiện trong công tác chỉ đạo điều hành của HĐQT. Do đó, sửa đổi, bổ sung Điều lệ lần này, chủ yếu sửa đổi, bổ sung Điều 11.2.1. Phạm vi đại diện của Chủ Tịch HĐQT và Điều 11.2.2. Phạm vi đại diện của Tổng giám đốc; đồng thời bổ sung thêm một số mã ngành kinh doanh đảm bảo đúng định hướng phát triển kinh doanh của Công ty nhiệm kỳ 2025 – 2029 và những năm tiếp theo
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.




Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): 46 Trần Phú, Phường Phước Vĩnh, Thành phố Huế

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: huemtdt@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin trên về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.

<p><u>Nơi nhận:</u></p> <ul style="list-style-type: none">- Như trên;- UBCKNN; HN; Webstie Công ty;- Ban Kiểm soát;- Lưu: HĐQT; VT.	<p>NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT</p> <p>CHỦ TỊCH HĐQT</p>  <p>PHAN LÊ HIẾN</p>
--	---





CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI
TRƯỜNG VÀ CTĐT THỊ HUẾ
Số: 02/NQ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Huế, ngày 10 tháng 01 năm 2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v chốt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tổ chức Đại hội đồng cổ
đông nhiệm kỳ năm 2025 - 2029

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV kỳ ngày 17/06/2020;
- Pháp Luật về chứng khóa;
- Căn cứ Điều lệ sửa đổi, bổ sung lần thứ 2 thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 28 tháng 04 năm 2021 của Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Huế;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 10 tháng 01 năm 2025.



QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua ngày chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp Đại hội đồng cổ
đông nhiệm kỳ năm 2025 -2029 của Công ty cổ phần Môi trường và Công trình
Đô thị Huế:

Ngày đăng ký cuối cùng: 12/02/2025

Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

Thời gian thực hiện (dự kiến): Ngày 09/04/2025

Địa điểm thực hiện Đại hội: Tầng 3 số 46 đường Trần phú, Phường
Phước vĩnh, Quận Thuận Hóa, Thành phố Huế, Việt Nam

Điều 2: Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị công ty tiến hành làm các thủ tục để triển khai phương án chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ năm 2025 -2029 như trên. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và những người có liên quan có trách nhiệm thực hiện các công việc này.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT Công ty;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



PHAN LÊ HIẾN

