



CÔNG TY CP MÔI TRƯỜNG VÀ CTĐT THANH HÓA
Số 467 Lê Hoàn, Phường Ngọc Trạo, Thành phố Thanh Hóa

Thanh Hóa, ngày ... tháng 03 năm 2024

**THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024**

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Môi trường và công trình đô thị Thanh Hóa

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Môi trường và công trình đô thị Thanh Hóa trân trọng kính mời toàn thể Quý Cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 chi tiết như sau:

* Thời gian họp: 7h30' Thứ sáu, ngày 26 tháng 04 năm 2024

* Địa điểm họp: Tầng 3, trụ sở công ty số 467 Lê Hoàn, phường Ngọc Trạo, Thành phố Thanh Hóa.

* Chương trình họp: Gửi kèm theo Thư mời họp, các thông tin chi tiết vui lòng xem trên Website: www.urencothanhhoa.com.vn

Sự hiện diện của Quý Cổ đông sẽ góp phần vào thành công của Đại hội.

Rất mong Quý Cổ đông thu xếp thời gian đến dự Đại hội!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Trần Chính

Ghi chú:

Quý cổ đông nộp lại giấy xác nhận hoặc giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 chậm nhất vào 11 giờ ngày 19/04/2024 cho Thư ký Hội đồng quản trị.

Quý cổ đông sẽ chịu mọi chi phí đi lại, ăn ở trong thời gian diễn ra Đại hội.

Đề nghị Quý cổ đông đến tham dự Đại hội mang theo Thông báo mời họp và CMND/CCCD/ĐKDN được sử dụng để đăng ký mở tài khoản chứng khoán sở hữu cổ phiếu THU ngày 26/3/2024, trường hợp Quý cổ đông không trực tiếp đến tham dự được, xin vui lòng ủy quyền cho người khác tham dự theo mẫu của Công ty.

Trường hợp Quý cổ đông không có người nhận ủy quyền để đi dự họp thì có thể ủy quyền cho một trong những ông (bà) sau: (những người đã đồng ý nhận ủy quyền):

Bà: Đỗ Thị Minh Hải – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị

Ông: Hồ Viết Lân – Giám đốc công ty.



NỘI DUNG, CHƯƠNG TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

TT	Nội dung	Ghi chú
1	Thông qua Chương trình làm việc tại Đại hội	Chủ tọa
2	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông	Ban kiểm tra TCCĐ
3	Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội	Chủ tọa
4	Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Ban Giám đốc	Ban Giám đốc
5	Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch 2024	Chủ tịch HĐQT
6	Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023 và KH 2024	Trưởng Ban kiểm soát
7	Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023	Kế toán trưởng
8	Thông qua các tờ trình: + Phương án phân phối lợi nhuận 2023, KH 2024; + Chia cổ tức năm 2023, dự kiến năm 2024, thời gian chi trả cổ tức; + Thông qua thù lao, lương, thưởng, chi phí của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023, dự kiến kế hoạch 2024; + Lựa chọn danh sách đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2024;	Kế toán trưởng
9	Thông qua tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT	Chủ tịch HĐQT
10	Thông qua quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT	Chủ tọa ĐH
11	Bầu bổ sung thành viên HĐQT NK 2021-2026	Đại hội
12	Thông qua biên bản và Nghị quyết của Đại hội	Thư ký

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT
Trần Chính

Thanh Hóa, ngày Tháng năm 2024



**GIẤY XÁC NHẬN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty Cổ phần Môi trường và công trình đô thị Thanh Hóa

Tên cổ đông:

Mã cổ đông:

CMTND/ Hộ chiếu/ ĐKKD số: cấp ngày

tại

Địa chỉ:

Điện thoại: Fax:

- Số cổ phần hiện đang nắm giữ:

- Số cổ phần nhận ủy quyền:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết:

(Bằng chữ:)

Xác nhận sẽ tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Môi trường và công trình đô thị Thanh Hóa tổ chức vào 7h30' ngày 26/4/2024 Hội trường tầng 3 - Công ty Cổ phần Môi trường và công trình đô thị Thanh Hóa - số 467 Lê Hoàn, phường Ngọc Trạo, Thành phố Thanh Hóa.

Trân trọng ./.

CỔ ĐÔNG
(Ký và ghi rõ họ tên)

Thanh Hóa, ngày ... tháng năm 2024



GIẤY ỦY QUYỀN

I. Bên ủy quyền

Tên cổ đông:Nam/nữ:

Số CMND:Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Địa chỉ:.....

Điện thoại:.....

Mã số cổ đông:.....

Số cổ phần Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hóa đang sở hữu:CP (Bằng chữ:.....)

Loại cổ phần: Phổ thông ưu đãi

II. Bên nhận ủy quyền

1. Họ tên:Nam/nữ:

Số CMND:Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Địa chỉ:.....

Điện thoại:.....

Mã số cổ đông (nếu có):.....

Số cổ phần Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hóa đang sở hữu(nếu có):.....CP (Bằng chữ:.....)

Loại cổ phần: Phổ thông ưu đãi

2. Trường hợp quý cổ đông không có người nhận ủy quyền để đi dự họp thì có thể ủy quyền cho một trong các ông (bà) sau: (đánh dấu x một trong các ô sau)

Bà : Đỗ Thị Minh Hải – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị

Ông : Hồ Viết Lâm – Giám đốc công ty

III. Nội dung ủy quyền:

- Bên nhận ủy quyền thay mặt bên Ủy quyền tham dự và thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của cổ đông (bao gồm cả những nội dung phát sinh) tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày 26/4/2024 - Công ty CP Môi trường và CTĐT Thanh Hóa liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

IV. Thời hạn ủy quyền: Kể từ ngày ký giấy ủy quyền đến khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Tôi/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 CP Môi trường và công trình đô thị Thanh Hóa./.

BÊN ỦY QUYỀN

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

XÁC NHẬN CỦA CÔNG TY/CÔNG CHỨNG VIÊN



CÔNG TY CP MÔI TRƯỜNG VÀ CTĐT THANH HÓA

Số: 467 đường Lê Hoàn, P. Ngọc Trạo, Tp. Thanh Hóa

Tel: 0237.385.2228

Website: Urencothanhhoa.com.vn

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

PHIẾU BIỂU QUYẾT

MÃ CỔ ĐÔNG:

HỌ TÊN CỔ ĐÔNG:

SỐ CỔ PHẦN BIỂU QUYẾT:

..... **CỔ PHẦN**

Sở hữu: CP

Ủy quyền: CP

Hướng dẫn:

Quý cổ đông sử dụng phiếu này để biểu quyết các vấn đề chung và phát sinh mới tại Đại hội



CÔNG TY CP MÔI TRƯỜNG VÀ CTĐT THANH HÓA
 Số: 467 đường Lê Hoàn, P. Ngọc Trạo, Tp. Thanh Hóa
 Tel: 0237.385.2228
 Website: Urencothanhhoa.com.vn



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

PHIẾU BIỂU QUYẾT

MÃ CỔ ĐÔNG:

Họ và tên cổ đông:

Số lượng CP sở hữu: CP

Số lượng CP nhận ủy quyền: CP

Tổng số lượng CP biểu quyết: CP

(Quý Đại biểu đánh dấu vào ô Ý kiến lựa chọn theo từng nội dung biểu quyết)

Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, kế hoạch năm 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023, kế hoạch năm 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023, kế hoạch 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2023 và dự kiến năm 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Tờ trình Báo cáo chi phí thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát; Tiền lương Giám đốc các PGĐ, KTT năm 2023.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Thông qua Tờ trình thông qua chi phí hoạt động, mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2023, kế hoạch năm 2024.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Hướng dẫn:

Đại biểu biểu quyết bằng cách lựa chọn một trong các phương án: **Tán thành, Không tán thành, Không ý kiến** cho từng nội dung biểu quyết