

Số: 06/TB-MVY-TCNS

Vĩnh Yên, ngày 24 tháng 3 năm 2020

THÔNG BÁO
(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty CP Môi trường và Dịch vụ đô thị Vĩnh Yên

Tên giao dịch: Công ty CP Môi trường và Dịch vụ đô thị Vĩnh Yên

Trụ sở chính: Số 379 Mê Linh – Khai Quang – Vĩnh Yên – Vĩnh Phúc

Điện thoại: (02116) 333 333

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Vĩnh Yên

Mã chứng khoán: MVY

Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng/cổ phần

Sàn giao dịch : Upcom

Ngày đăng ký cuối cùng : 20/4/2020

1. Lý do và mục đích

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện (dự kiến): 20/5/2020
- Địa điểm thực hiện (dự kiến): Hội trường Công ty CP Môi trường và Dịch vụ đô thị Vĩnh Yên, Số 379 Mê Linh – Khai Quang – Vĩnh Yên – Vĩnh Phúc.
- Nội dung họp: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

- Báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch năm 2020;
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020;
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán;
- Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ;
- Tờ trình thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký công ty;
- Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ;
- Tờ trình về việc Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Công ty chúng tôi cam kết đã thanh toán hết các khoản nợ và các chi phí đóng quỹ và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật nếu khiếu kiện phát sinh do chưa thanh toán các khoản nợ và chi phí khi đóng quỹ theo quy định.

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): Số 379 Mê Linh, phường Khai Quang, Tp Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

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

Chúng tôi cam kết những thông tin 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 vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCK,
- Lưu VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



Ngô Văn Hùng

*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Số: 04./2020/QĐ-HĐQT-MVY

Vinh Yên, ngày 25 tháng 3 năm 2020

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ DỊCH VỤ ĐÔ THỊ VINH YÊN
(V/v: triệu tập và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 của nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn liên quan hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Môi trường và Dịch vụ đô thị Vinh Yên;
- Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT số 03./2020/BB-HĐQT-MVY ngày 25/3/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Vinh Yên.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất các nội dung sau:

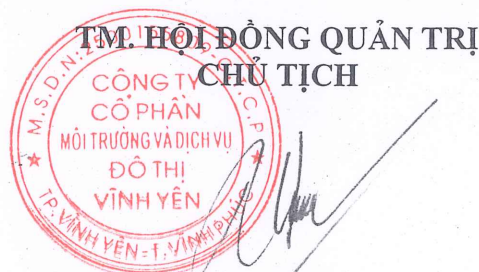
- 1. Thống nhất triệu tập và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, dự kiến tổ chức vào ngày 20/5/2020.**
- 2. Thống nhất thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 với các nội dung chủ yếu sau:**
 - Báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch năm 2020;
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020;
 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020;
 - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán;
 - Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ;
 - Tờ trình thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký công ty;
 - Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ;
 - Tờ trình về việc Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát;
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- 3. Ủy quyền cho Ông Ngô Văn Hùng – Chủ tịch Hội đồng quản trị:**
 - Chỉ đạo các bộ phận liên quan căn cứ nội dung trên để triển khai và báo cáo Hội đồng quản trị theo quy định;
 - Ký các văn bản giấy tờ liên quan đến ĐHĐCĐ thường niên 2020, bao gồm cả các tờ trình liên quan.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng Quản trị; Ban Tổng Giám đốc; Kế toán trưởng và Trưởng các đơn vị, phòng ban Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (Để thực hiện);
- Lưu VP.



Ngô Văn Hùng