

**GIẤY MỜI HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

*Kính gửi: Quý cổ đông của Công ty*

Công ty Cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Vĩnh Yên trân trọng kính mời Quý cổ đông tới dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty với nội dung sau:

**1. Thời gian:** 07h30', Thứ ~~Tu~~, ngày ..30.. tháng 6 năm 2021.

**2. Địa điểm:** Tại Công ty CP Môi trường và Dịch vụ đô thị Vĩnh Yên – Số 379, đường Mê Linh, P.Khai Quang, TP.Vĩnh Yên, T.Vĩnh Phúc.

**3. Nội dung họp: Thông qua các vấn đề sau**

- Thông qua Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh
- Thông qua Báo cáo Hội đồng quản trị;
- Thông qua Báo cáo ban kiểm soát;
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020;
- Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ;
- Tờ trình phương án trả cổ tức bằng cổ phiếu;
- Tờ trình thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký công ty;
- Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty;
- Tờ trình quy chế quản trị nội bộ công ty;
- Tờ trình quy chế hoạt động và tổ chức của Hội đồng quản trị;
- Tờ trình Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm Soát;
- Tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát;
- Tờ trình bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026;
- Ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

**4. Tài liệu phục vụ Đại hội**

Quý cổ đông vui lòng xem thông tin và tải tài liệu phục vụ Đại hội tại Mục Quan hệ cổ đông tại website: [www.vinhyeneus.com](http://www.vinhyeneus.com)

**5. Đăng ký tham gia:**

Quý cổ đông tham dự hoặc tham dự dưới hình thức ủy quyền vui lòng gửi Giấy xác nhận/Ủy quyền tham dự về Phòng Tổ chức nhân sự Công ty trước **09h00' ngày .24./6/2021**. Quý cổ đông dự họp cần mang theo Chứng minh thư nhân dân/Hộ chiếu, Giấy mời họp để làm thủ tục đăng ký đại biểu

*Trân trọng./*

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



**Ngô Văn Hùng**



**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ DỊCH VỤ ĐÔ THỊ VĨNH YÊN**

THỜI GIAN	NỘI DUNG CUỘC HỌP	
7h30-8h00	Đón tiếp Đại biểu	Lễ tân
	Đăng ký cổ đông tham dự Đại hội	P.T.Bích
8h00-8h20	Giới thiệu Chủ tọa Đại hội, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu để Đại hội lựa chọn	Hồng Anh
	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	Hồng Anh
	Khai mạc chương trình	Chủ tọa
	Giới thiệu nội dung Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức và Nguyên tắc thể lệ biểu quyết	N.T.Tùng
8h20-9h30	Báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch năm 2021	N.T.Tùng
	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020, phương hướng hoạt động năm 2021	Chủ tọa
	Báo cáo của Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ năm 2020, phương hướng hoạt động năm 2021	
	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được Kiểm toán	Nguyễn Hùng
	Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ	Nguyễn Hùng
	Tờ trình phương án trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu	
	Tờ trình thù lao HĐQT, BKS, Thư ký công ty	
	Tờ trình quy chế quản trị nội bộ công ty;	
Tờ trình quy chế hoạt động và tổ chức của Hội đồng quản trị;		
	Tờ trình Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm Soát	
	Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty	
	Tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát	
	Tờ trình bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026	
	Ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.	
	Thông qua các nội dung khác theo nội dung tờ trình (nếu có)	
9h30-10h00	Chủ tọa điều hành Đại hội thảo luận và xin ý kiến biểu quyết của cổ đông về các nội dung được trình bày tại Đại hội.	Chủ tọa
10h00-10h10	Nghỉ giải lao	
10h10-10h20	Chương trình khen thưởng: Trao khen thưởng cho tập thể và cá nhân được UBND tỉnh khen thưởng năm 2020.	N.T.Tùng
10h10-10h40	Ban kiểm phiếu tổng hợp kết quả Công bố kết quả kiểm phiếu nội dung các tờ trình	L.Đ.Khoa

	Ra mắt thành viên HĐQT và BKS	
10h40-10h55	Chủ tọa điều hành Đại hội thảo luận và xin ý kiến biểu quyết của cổ đông về các nội dung được trình bày tại Đại hội.	Đ.T.K.Tiến
10h55-11h00	Bế mạc Đại hội	Chủ tọa

