

Số 38 /GM-HĐQT

Bắc Ninh, ngày 18 tháng 06 năm 2018

GIẤY MỜI

**Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018
Công ty CP Môi trường và công trình đô thị Bắc Ninh**

**Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Môi trường
và công trình đô thị Bắc Ninh.**

Hội đồng quản trị Công ty CP Môi trường và công trình đô thị Bắc Ninh (Địa chỉ số 4, đường Nguyễn Đăng Đạo, phường Tiên An, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh - Mã doanh nghiệp 2300181671) trân trọng kính mời quý vị cổ đông tham dự kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. Thông tin cụ thể như sau:

1. Thành phần tham dự: Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty CP Môi trường và công trình đô thị Bắc Ninh có tên trong danh sách cổ đông đến ngày đăng ký cuối cùng là ngày 26/03/2018 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp.

2. Nội dung đại hội: Theo chương trình họp đính kèm.

3. Thời gian: 7 giờ 30 phút, ngày 29 tháng 6 năm 2018.

4. Địa điểm: Trung tâm văn hóa thể thao thành phố Bắc Ninh, Số 02, đường Ngô Sỹ Liên, phường Kinh Bắc, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

5. Tài liệu đại hội: Quý cổ đông vui lòng xem tài liệu đại hội trên website của công ty tại đường dẫn <http://moitruongdothibacninh.com.vn>, chuyên mục Quan hệ cổ đông/Thông tin chung.

6. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự:

Để thuận tiện cho công tác tổ chức, đề nghị Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền xác nhận tham dự đại hội (theo mẫu đính kèm) trước 16 giờ ngày 27/6/2018 bằng cách gửi trực tiếp hoặc bằng đường bưu điện, tới:

Ban tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông – Công ty CP Môi trường và công trình đô thị Bắc Ninh (Phòng Tổ chức – Hành chính).


Địa chỉ: số 4, đường Nguyễn Đăng Đạo, phường Tiên An, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

Điện thoại: 0222.3821.691 – 0904247.977 (ông Tuấn).

Cô đồng đến dự vui lòng mang theo bản chính CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân), bản sao chứng thực giấy CNĐKKD (đối với tổ chức), Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền) và Giấy mời.

Trân trọng kính mời!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT; BKS;
- Ban giám đốc công ty;
- Website công ty;
- Lưu VT 



Ngô Minh Châu

Bắc Ninh, ngày 29 tháng 6 năm 2018



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Thời gian: 7 giờ 30, ngày 29 tháng 6 năm 2018

Địa điểm: Trung tâm văn hóa thể thao thành phố Bắc Ninh, đường Ngô Sỹ Liên, phường Kinh Bắc, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Thời gian	Nội dung	Chủ trì
7h30-8h00	<ul style="list-style-type: none">- Đón tiếp đại biểu và cổ đông- Đăng ký cổ đông dự họp, phát tài liệu Đại hội- Kiểm tra tư cách cổ đông	Ban tổ chức; Ban Kiểm tra tư cách cổ đông
8h00-8h10	<ul style="list-style-type: none">- Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội	Ban Kiểm tra tư cách cổ đông; Ban tổ chức
8h10-8h15	Thông qua danh sách: Đoàn chủ tịch; Ban thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu biểu quyết	Đoàn chủ tịch
8h15-8h35	<ul style="list-style-type: none">- Phát biểu khai mạc Đại hội- Thông qua chương trình Đại hội (ĐH biểu quyết)- Thông qua Quy chế làm việc (ĐH biểu quyết)	Đoàn chủ tịch
8h35-9h00	<p>Các báo cáo tại Đại hội:</p> <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo Hội đồng quản trị: Tình hình hoạt động năm 2017 – kế hoạch năm 2018.- Báo cáo Ban kiểm soát: Tình hình hoạt động năm 2017 – kế hoạch năm 2018.- Báo cáo Ban Giám đốc: Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2017 - Kế hoạch năm 2018	Đoàn chủ tịch Đại diện BKS Ban GD
9h00-09h40	<p>Nội dung các Tờ trình:</p> <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo Tài chính năm 2017 đã kiểm toán- Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2017 và dự kiến tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2018- Quyết toán Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký công ty năm 2017 và kế hoạch 2018- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018- Tờ trình phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ và chủ trương góp vốn vào doanh nghiệp khác.- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty công ty lần thứ nhất- Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty	Đoàn chủ tịch

9h40-10h00	Tổng hợp ý kiến đóng góp vào Thỏa ước lao động tập thể Ký thỏa ước lao động tập thể	Chủ tịch HDQT, Chủ tịch CĐ
10h00-10h25	- Đại hội thảo luận nội dung các báo cáo, Tờ trình - Biểu quyết thông qua nội dung đệ trình của HDQT	Đoàn chủ tịch
10h25-10h55	Đại hội giải lao - Kiểm phiếu - Ban kiểm phiếu làm việc	Ban kiểm phiếu
10h55-11h00	Công bố kết quả kiểm phiếu	Ban kiểm phiếu
11h00-11h25	- Trình bày Biên bản, Nghị quyết của Đại hội - Lấy biểu quyết thông qua Biên bản, Nghị quyết của Đại hội	Đoàn chủ tịch Ban Thư ký
11h25-11h30	Tuyên bố bế mạc Đại hội	Đoàn chủ tịch

BAN TỔ CHỨC