

Số 57 /GM-HĐQT

Bắc Ninh, ngày 06 tháng 06 năm 2019

GIẤY MỜI HỌP
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Kính gửi: Tổ chức/Ông/bà:
Địa chỉ:
Mã số doanh nghiệp:

Công ty cổ phần 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 cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, với nội dung sau:

1. **Thành phần tham dự:** Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty theo danh sách cổ đông chốt ngày 18/4/2019 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.

2. **Nội dung đại hội:** (Đính kèm Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông)

3. **Thời gian:** 7 giờ 30 phút, ngày 29 tháng 6 năm 2019.

4. **Địa điểm:** Khách sạn Suối Hoa, số 213, đường Ngô Gia Tự, phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

5. **Tài liệu đại hội:** Quý cổ đông vui lòng xem thông tin và 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 27/6/2019 bằng cách gửi trực tiếp hoặc bằng đường bưu điện, tới:

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.

Hoặc bằng email: moitruongdothibacninh@gmail.com

Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự vui lòng mang theo bản chính CMND/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu (đối với cá nhân), bản sao chứng thực giấy CNĐKKD (đối với tổ chức), Giấy mời và Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền) để làm thủ tục đăng ký đại biểu.

Trân trọng kính mời!

Nơi nhận:

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





Dự thảo

Bắc Ninh, ngày tháng năm 2019

**CHƯƠNG TRÌNH
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

Thời gian: 7 giờ 30, ngày 29 tháng 6 năm 2019

Địa điểm: Khách sạn Suối Hoa, số 213, đường Ngô Gia Tự, phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

STT	Nội dung	Thời gian
1	- Đón tiếp đại biểu	7h30 - 8h00
2	- Đăng ký cổ đông tham dự Đại hội và phát tài liệu	
3	- Chào cờ, Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự	8h00 - 8h30
	- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.	
4	- Giới thiệu Chủ tọa Đại hội	
	- Chủ tọa Đại hội giới thiệu Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu để Đại hội lựa chọn	
	- Mời Đoàn Chủ tọa, Ban thư ký lên làm việc	
5	- Phát biểu khai mạc; Thông qua chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội, thông qua quy chế nguyên tắc thể lệ biểu quyết	
6	Các báo cáo được trình bày trong ĐHĐCD:	8h30 - 9h00
	- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 - Kế hoạch 2019	
	- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2018 - Kế hoạch 2019 - Báo cáo hoạt động của Ban giám đốc năm 2018 - Kế hoạch 2019	
7	Các Tờ trình được trình bày trong ĐHĐCD:	9h00 - 9h30
	- Về việc thông qua BCTC kiểm toán 2018	
	- Về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2018	
	- Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019	
	- Về việc thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký công ty năm 2018 và dự kiến thù lao năm 2019	
	- Về việc thông qua ghi giảm vốn điều lệ - Về việc thông qua phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ - Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 - Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (Nếu có)	
8	- Đại hội thảo luận báo cáo và các tờ trình	9h30 - 9h45
	- Biểu quyết nội dung dự thảo các Báo cáo và Tờ trình	
9	- Nghị giải lao	9h45 - 10h00
10	- Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết	10h00 - 10h10
10	- Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCD	10h10 - 10h15
11	- Đại hội tuyên bố bế mạc	10h15

BAN TỔ CHỨC

**CÔNG TY CP MÔI TRƯỜNG VÀ
CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ BẮC NINH**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số 58 /CTCPMT-HĐQT

Bắc Ninh, ngày 06 tháng 06 năm 2019

V/v hướng dẫn ủy quyền tham dự họp
ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp; Điều lệ Công ty CP Môi trường và công trình đô thị Bắc Ninh, Quy định:

- Cổ đông hoặc người đại diện cho nhóm cổ đông hoặc người đại diện hợp pháp tại Công ty có quyền trực tiếp tham dự ĐHĐCĐ hoặc ủy quyền cho người khác tham dự. Đại diện được ủy quyền không nhất thiết phải là cổ đông.

- Việc ủy quyền đại diện tham dự ĐHĐCĐ phải được lập bằng văn bản theo mẫu chung hoặc theo mẫu khác mà HĐQT chấp thuận, người được ủy quyền phải trình văn bản này cho Ban tổ chức Đại hội trước khi khai mạc.

Trường hợp không thể trực tiếp tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty CP Môi trường và công trình đô thị Bắc Ninh, quý cổ công có thể ủy quyền tham dự theo mẫu Giấy ủy quyền sau:

1. Đối với cổ đông là cá nhân: **Mẫu 1/GUQ-DH**

2. Đối với cổ đông là tổ chức:

- Trường hợp không cử người đại diện quản lý phần vốn góp: **Mẫu 2A/GUQ-DH**

- Trường hợp có cử người đại diện quản lý phần vốn góp (người đại diện không tham dự): **Mẫu 2B/GUQ-DH**

Trân trọng!

Nơi nhận:

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





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần
Môi trường và công trình đô thị Bắc Ninh

Hôm nay, ngày tháng năm 2019, Tôi:

Họ và tên:

Mã cổ đông:(nếu có) Số lượng cổ phần sở hữu:
cổ phần (Bằng chữ:

CMND số: cấp ngày: tại:

Hộ khẩu thường trú:

Bằng giấy này, tôi ủy quyền cho:

Ông/Bà: Mã cổ đông: (nếu có)

CMND số: cấp ngày: tại:

Hộ khẩu thường trú:

được đại diện tôi tham dự, biểu quyết và thực hiện các quyền khác của cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Môi trường và công trình đô thị Bắc Ninh.

Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi cam kết do người được ủy quyền nhân danh tôi thực hiện trong phạm vi ủy quyền nêu trên. Tôi công nhận đã hiểu rõ quyền và nghĩa vụ của mình trong việc ủy quyền này.

Người được ủy quyền

Người ủy quyền



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần
Môi trường và công trình đô thị Bắc Ninh

Hôm nay, ngày tháng năm 2019, Tôi:

Họ và tên: Chức vụ:

Là đại diện theo pháp luật của:

Mã cổ đông:(nếu có) Số lượng cổ phần sở hữu:
cổ phần (Bằng chữ:

Địa chỉ trụ sở:

Bằng giấy này, tôi ủy quyền cho:

Ông/Bà: Mã cổ đông: (nếu có)

CMND số: cấp ngày: tại:

Hộ khẩu thường trú:

được đại diện tôi tham dự, biểu quyết và thực hiện các quyền khác của cổ đông
tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Môi trường và
công trình đô thị Bắc Ninh.

Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi cam kết do người được ủy
quyền nhân danh tôi thực hiện trong phạm vi ủy quyền nêu trên. Tôi công nhận đã hiểu
rõ quyền và nghĩa vụ của mình trong việc ủy quyền này.

Người được ủy quyền

Đại diện theo pháp luật
của cổ đông



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần
Môi trường và công trình đô thị Bắc Ninh

Hôm nay, ngày tháng năm 2019, tôi:

Họ và tên:

CMND số: cấp ngày: tại:

Hộ khẩu thường trú:

Là đại diện quản lý vốn góp của cổ đông:

Mã cổ đông:(nếu có) Số lượng cổ phần sở hữu:
cổ phần (Bằng chữ:

Trụ sở:

Bằng giấy này, tôi ủy quyền cho:

Ông/Bà: Mã cổ đông: (nếu có)

CMND số: cấp ngày: tại:

Hộ khẩu thường trú:

được đại diện tôi tham dự, biểu quyết và thực hiện các quyền khác của cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Môi trường và công trình đô thị Bắc Ninh .

Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi cam kết do người được ủy quyền nhân danh tôi thực hiện trong phạm vi ủy quyền nêu trên. Tôi công nhận đã hiểu rõ quyền và nghĩa vụ của mình trong việc ủy quyền này.

Người được ủy quyền

Người đại diện vốn góp

Đại diện theo pháp luật
của cổ đông

* Ghi chú: người ủy quyền tại mẫu này là người đại diện quản lý vốn góp của cổ đông

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ BẮC NINH

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần
Môi trường và công trình đô thị Bắc Ninh

Tên cá nhân hoặc tổ chức:

CMTND/GPĐKKD số: Ngày cấp:

Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú/Trụ sở:.....

Điện thoại:.....

Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:.....)

Số được ủy quyền (nếu có): cổ phần (Bằng chữ:.....)

.....) (theo giấy ủy quyền đính kèm).

Tổng số cổ phần đại diện: cổ phần (Bằng chữ:.....)

.....).

Xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty CP
Môi trường và công trình đô thị Bắc Ninh.

Trân trọng cảm ơn!

....., ngày tháng năm 2019
CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN
THEO PHÁP LUẬT
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

- Quý cổ đông vui lòng gửi Giấy xác nhận tham dự này bằng đường bưu điện hoặc trực tiếp hoặc bằng email: moitruongdothibacninh@gmail.com, tới Công ty CP Môi trường và công trình đô thị Bắc Ninh trước 16 giờ ngày 27/6/2019 (địa chỉ: Số 4, đường Nguyễn Đăng Đạo, phường Tiên An, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh). Mọi vướng mắc xin liên hệ tới số điện thoại 0904.247.977 (ông Tuấn - Thư ký công ty).

- Nếu Quý cổ đông ủy quyền cho một người khác tham dự Đại hội, đề nghị gửi Giấy ủy quyền kèm theo Giấy xác nhận tham dự này (Giấy ủy quyền được lập theo mẫu của Công ty).