

Số 66 /GM-HĐQT

Bắc Ninh, ngày 16 tháng 9 năm 2019

**GIẤY MỜI HỌP**  
**Đại hội đồng cổ đông Bất thường 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 Bất thường năm 2019, như sau:

1. **Thành phần tham dự:** Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty theo danh sách cổ đông chốt ngày 11/9/2019 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)

3. **Thời gian:** 9 giờ 00 phút, ngày 03 tháng 10 năm 2019.

4. **Địa điểm:** tại Công ty CP Môi trường và công trình đô thị Bắc Ninh, số 4 đường Nguyễn Đăng Đạo, phường Tiên An, 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 01/10/2019 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](mailto: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.



Ngô Minh Châu



**“Dự thảo”**

*Bắc Ninh, ngày tháng 10 năm 2019*

**CHƯƠNG TRÌNH  
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 LẦN THỨ 2**

**Thời gian:** 9 giờ 00, ngày tháng 10 năm 2019

**Địa điểm:** Công ty CP Môi trường và công trình đô thị Bắc Ninh, số 4, đường Nguyễn Đăng Đạo, Tiên An, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

<b>STT</b>	<b>Nội dung</b>	<b>Thời gian</b>	
1	- Đón tiếp đại biểu	9h00 - 9h30	
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	9h30 - 10h00	
	- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.		
4	- Giới thiệu Chủ tọa Đại hội		10h00 - 10h05
	- Chủ tọa Đại hội giới thiệu Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu để Đại hội lựa chọn		
5	- Mời Đoàn Chủ tọa, Ban thư ký lên làm việc	10h05 - 10h25	
	- 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	Tờ trình thông qua phương án ghi giảm vốn điều lệ		10h25 - 10h30
7	- Đại hội thảo luận các tờ trình		10h30 - 10h35
	- Biểu quyết		
8	- Nghi giải lao	10h35 - 10h45	
9	- Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết	10h45	
10	- Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHCĐ		
11	- Bế mạc		

**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 *67* /CTCPMT-HĐQT  
V/v hướng dẫn ủy quyền tham dự họp  
ĐHĐCD bất thường năm 2019

Bắc Ninh, ngày *16* tháng *9* 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 ĐHĐCD 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 ĐHĐCD 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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN**  
**MÔI TRƯỜNG VÀ**  
**CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ**  
**BẮC NINH**  
TP. BẮC NINH  
Ngô Minh Châu





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 BẤT THƯỜNG 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 bất thường 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 BẤT THƯỜNG 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 bất thường 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 BẤT THƯỜNG 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 bất thường 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 BẤT THƯỜNG 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: .....

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

Xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường 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 01/10/2019 (địa chỉ: Số 4, đường Nguyễn Đăng Đạo, phường Tiền 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).