

Số 03 /GM-HĐQT

Bắc Ninh, ngày 06 tháng 6 năm 2024

GIẤY MỜI HỌP
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Kính gửi: Tổ chức/Ông/bà:
Địa chỉ:

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 số doanh nghiệp 2300181671) trân trọng kính mời quý vị cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, 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 31/5/2024 do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cấp hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ;
- Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát, Ban Giám đốc công ty.

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

3. Thời gian: 7 giờ 30 phút, ngày 29 tháng 6 năm 2024.

4. Địa điểm: Hội trường Trung tâm văn hóa, thể thao và truyền thông thành phố Bắc Ninh: đường Ngô Sỹ Liên, phường Kinh Bắc, Thành phố 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:

Đề nghị Quý cổ đông vui lòng gửi Giấy xác nhận tham dự (trường hợp trực tiếp tham dự) và/hoặc Giấy ủy quyền xác nhận tham dự (theo mẫu đính kèm), kèm theo giấy CMND/CCCD/HC/ĐKKD của người được ủy quyền (trong trường hợp được ủy quyền tham dự) trước 12 giờ, ngày 20/6/2024 với Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, cụ thể:

- Ông Nguyễn Trường Giang – Thư ký công ty
- Điện thoại: 0989.656.303. Email: moitruongdothibacninh@gmail.com
- Địa chỉ: 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.

Trân trọng kính mời!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website công ty;
- Lưu VT.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



....., ngày tháng năm 2024

GIẤY XÁC NHẬN

THAM DỰ HOẶC ỦY QUYỀN THAM DỰ PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

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:
Số CMND/CCCD/ĐKKD số: cấp ngày:
tại:.....

Địa chỉ:.....

Điện thoại:.....

Số cổ phần sở hữu: cổ phần (1).

Số cổ phần được ủy quyền/đại diện: cổ phần (2).

Tổng số cổ phần (1+2): cổ phần

Xác nhận việc tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 cụ thể như sau:

Cổ đông ký xác nhận ghi rõ họ tên
(Nếu trực tiếp tham dự)

1. Trực tiếp tham dự

2. Ủy quyền cho tổ chức/cá nhân dưới đây:

Tên tổ chức/cá nhân:
Số CMND/CCCD/HC/ĐKKD số: cấp ngày:
tại:.....

Địa chỉ:

Số cổ phần ủy quyền:

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 2024.

Giấy ủy quyền có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi bế mạc phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Tôi xin cam kết không khiếu nại về kết quả biểu quyết của người được tôi ủy quyền trên đây./.

BÊN ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên)

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên)

Bắc Ninh, ngày 06 tháng 06 năm 2024

CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Thời gian tổ chức: 7 giờ 30, ngày 29 tháng 6 năm 2024

Địa điểm tổ chức: .

Thời gian	Nội dung công việc	Thực hiện
7h30 - 8h00	- Đón tiếp cổ đông, khách mời	BTC
	- Đăng ký dự họp; Kiểm tra tư cách cổ đông - Phát tài liệu dự họp, thẻ biểu quyết	Ban KTTC Cổ đông
8h00 - 8h40	<u>PHẦN NGHI THỨC:</u>	
	- Chào cờ, Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự.	BTC
	- Báo cáo thẩm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội.	Ban KTTC Cổ đông
	- Giới thiệu chủ tọa.	BTC
	- Chủ tọa giới thiệu và thông qua thành phần Đoàn chủ tọa; Ban Bầu cử; Ban thư ký, mời Đoàn chủ tọa, Ban thư ký lên làm việc. - Phát biểu khai mạc; Thông qua Chương trình, Quy chế làm việc;	Đoàn Chủ tọa
	<u>NỘI DUNG ĐẠI HỘI</u>	
08h40- 9h10	Trình bày Báo cáo:	
	- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và Phương hướng hoạt động năm 2024	TVHĐQT
	- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 - Kế hoạch 2024	Giám đốc
	- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.	TBKS
9h10- 9h20	Trình bày Tờ trình thông qua:	
	- Báo cáo tài chính năm 2023; Phương án phân phối lợi nhuận, tỷ lệ trả cổ tức 2023; Chi trả thù lao, tiền lương HĐQT, BKS, thư ký công ty, Ban giám đốc công ty năm 2023 - Kế hoạch năm 2024; - Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên ban kiểm soát	TVHĐQT
	Việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024;	TBKS
9h20- 9h35	Thảo luận và biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình	CT HĐQT
9h35- 9h40	Giải lao	



Thời gian	Nội dung công việc	Thực hiện
9h40-9h45	Công bố Biên bản kiểm phiếu biểu quyết các Báo cáo và Tờ trình	Ban bầu cử
9h45-10h00	Bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát - Hướng dẫn bầu cử - Tiến hành bầu cử	Ban bầu cử
10h00-10h15	Giải lao	
10h15-10h25	Công bố kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát	Ban bầu cử
10h25-10h30	Thư ký đọc biên bản và nghị quyết đại hội	Thư ký
10h30-10h40	Chủ tọa đại hội thông qua Nghị quyết, Biên bản họp và bế mạc	Chủ tọa

**TM. BAN TỔ CHỨC
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Thế Công

