

Số: 22-/2019/NQ-HĐQT

Huế, ngày 22 tháng 12 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

Về việc gia hạn thời gian Đại hội đồng cổ đông hết nhiệm kỳ 2015 - 2019 của Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Huế

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ HUẾ

- Căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 136 Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Huế thông qua Đại hội đồng cổ đông thành lập ngày 31/12/2014 và Điều lệ sửa đổi, bổ sung lần thứ nhất thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 24/05/2017.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Huế ngày 20/12/2019 về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông hết nhiệm kỳ 2015 – 2019 và tổ chức Đại hội Đồng cổ đông lần thứ 2 nhiệm kỳ 2020 - 2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất gia hạn thời gian đại hội đồng cổ đông hết nhiệm kỳ 2015 – 2019 và tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ 2 nhiệm kỳ 2020 – 2025 lồng ghép Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, dự kiến chậm nhất vào ngày 10 tháng 05 năm 2019.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Công ty, các đơn vị trực thuộc, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Các XN, BP trực thuộc;
- Lưu VT; HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hồng Sơn



**CÔNG TY CỔ PHẦN
MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG
TRÌNH ĐÔ THỊ HUẾ**

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 21/2019/BB-HĐQT

Huế, ngày 20 tháng 12 năm 2019

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc: Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông hết nhiệm kỳ
2015 – 2019 của Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Huế

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ HUẾ.

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Huế thông qua Đại hội đồng cổ đông thành lập lần thứ nhất ngày 31/12/2014 và Điều lệ sửa đổi, bổ sung lần thứ nhất thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 24/05/2018;

Căn cứ Công văn số 885/CV-MTĐT về việc xin gia hạn Đại hội đồng cổ đông hết nhiệm kỳ 2015 – 2020;

Căn cứ Công văn số 9725/UBND –KH ngày 19 tháng 12 năm 2019 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế;

Căn cứ Công văn số 3560/STC-GCS&DN ngày 16 tháng 12 năm 2019 của Sở Tài chính Thừa Thiên Huế;

Căn cứ Công văn số 3937/SKHĐT-ĐKKD ngày 20 tháng 12 năm 2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế.

Hôm nay, vào lúc 14 h00 ngày 20 tháng 12 năm 2019 tại trụ sở Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Huế:

I. Thành viên dự họp:

STT	Họ và tên	Chức danh
1	Nguyễn Hồng Sơn	Chủ tịch HĐQT
2	Trần Quốc Khánh	Thành viên HĐQT
3	Trần Trung Khánh	Thành viên HĐQT
4	Dương Thị Huệ	Thành viên HĐQT
5	Nguyễn Văn Rin	Thành viên HĐQT

Có mặt 05/05 thành viên, vắng mặt 00/05.

Chủ tọa: Nguyễn Hồng Sơn Chức vụ: Chủ tịch HĐQT

Thư ký: Lê Vĩnh Thắng

II. Nội dung cuộc họp

Thông nhất thời gian gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông hết nhiệm kỳ 2015 – 2019 và tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ 2 nhiệm kỳ 2020 – 2025 lồng ghép Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, với các lý do như sau:

Thực hiện công tác quyết toán tài chính năm 2019 theo quy định, đồng thời thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 trước khi người Đại diện phần vốn nhà nước làm văn bản báo cáo chủ sở hữu xin ý kiến phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận và phương án chia cổ tức cho các cổ đông và cổ đông nhà nước năm 2019; phương án phê duyệt kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2020 – 2025 trước khi tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai nhiệm kỳ 2020 – 2025 và báo cáo chủ sở hữu xin ý kiến chỉ đạo bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Thời gian xin gia hạn: Gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông hết nhiệm kỳ 2015 – 2019 và tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai nhiệm kỳ 2020 – 2025 lồng ghép Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, chậm nhất vào ngày 10 tháng 05 năm 2020

Hội đồng quản trị tiến hành biểu quyết với kết quả như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 05 phiếu
- Số phiếu tán thành: 05/05 phiếu
- Số phiếu không tán thành: 00/05 phiếu
- Số phiếu có ý kiến khác: 00/05 phiếu

Kết luận: Hội đồng quản trị nhất trí thông qua nội dung này. Cuộc họp kết thúc vào 15h30 cùng ngày, biên bản cuộc họp đã được Hội đồng quản trị thống nhất thông qua.

Thư ký



Lê Vĩnh Thắng

Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Hồng Sơn



Thành viên HĐQT



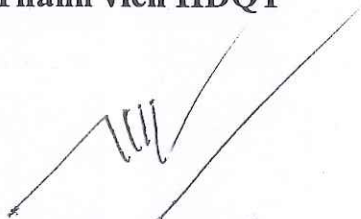
Trần Quốc Khánh

Thành viên HĐQT



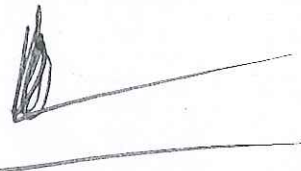
Trần Trung Khánh

Thành viên HĐQT



Nguyễn Văn Rin

Thành viên HĐQT



Dương Thị Huệ





CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ HUẾ
Địa chỉ trụ sở: số 46 đường Trần Phú – Phường Phước Vĩnh – Thành phố Huế

Thành phố Huế, ngày 22 tháng 12 năm 2019

THÔNG BÁO

Về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông hết nhiệm kỳ 2015 – 2019

- Căn cứ theo quy định tại khoản 2 Điều 136 Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ theo quy định tại khoản 2 Điều 136 Luật doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Huế thông qua Đại hội đồng cổ đông thành lập ngày 31/12/2014 và Điều lệ sửa đổi, bổ sung lần thứ nhất thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 24/05/2017.
- Căn cứ Công văn số 885/CV-MTĐT về việc xin gia hạn Đại hội đồng cổ đông hết nhiệm kỳ 2015 – 2019;
- Căn cứ Công văn số 9725/UBND –KH ngày 19 tháng 12 năm 2019 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc gia hạn thời gian Đại hội Đồng cổ đông hết nhiệm kỳ 2015 - 2019;
- Căn cứ Công văn số 3560/STC-GCS&DN ngày 16 tháng 12 năm 2019 của Sở Tài chính Thừa Thiên Huế về việc gia hạn thời gian Đại hội Đồng cổ đông hết nhiệm kỳ 2015 – 2019;
- Căn cứ Công văn số 3937/SKHĐT-ĐKKD ngày 20 tháng 12 năm 2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế về việc gia hạn thời gian Đại hội Đồng cổ đông hết nhiệm kỳ 2015 – 2019.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Huế trân trọng thông báo về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông hết nhiệm kỳ 2015 – 2019 và tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ 2 nhiệm kỳ 2020 – 2025 lồng ghép Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 như sau:

Hiện nay, Công ty đang tập trung thực hiện công tác quyết toán tài chính năm 2019 theo quy định, đồng thời thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 trước khi người Đại diện phần vốn nhà nước làm văn bản báo cáo chủ sở hữu xin ý kiến phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận và phương án chia cổ tức cho các cổ đông và cổ đông nhà nước năm 2019; phương án phê duyệt kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2020 – 2025 trước khi tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai nhiệm kỳ 2020 – 2025 và báo cáo chủ sở hữu xin ý kiến chỉ đạo bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, nên Hội đồng quản trị



thống nhất gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông hết nhiệm kỳ lồng ghép Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Dự kiến chậm nhất ngày 10 tháng 05 năm 2020.

Nay, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Huế xin trân trọng thông báo đến Quý cổ đông được biết. Thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội sẽ được thông báo đến Quý vị cổ đông sau.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN HỒNG SƠN

