

Số: 41/2018/TB-CTMT
V/v. Chốt danh sách cổ đông

Thanh Hóa, ngày 16 tháng 04 năm 2018

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành : Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hóa
Tên giao dịch : Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hóa
Trụ sở chính : 467 Lê Hoàn, phường Ngọc Trạo, thành phố Thanh Hóa.
Điện thoại : (0237).3720.378
Fax : (0237).3 721.205

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hóa
Mã chứng khoán : THU
Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng/cổ phiếu
Sàn giao dịch : Upcom
Ngày đăng ký cuối cùng : 03/05/2018

1. Lý do và mục đích

- Thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của Công ty Cổ phần Môi trường và công trình đô thị Thanh Hóa..

2. Nội dung cụ thể

Chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện (dự kiến): Ngày 15/05/2018
- Địa điểm thực hiện (dự kiến): Hội trường Tầng 3, Công ty Cổ phần Môi trường và công trình đô thị Thanh Hóa – 467 Lê Hoàn, phường Ngọc Trạo, thành phố Thanh Hóa.
- Nội dung họp:
 - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2017; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018;

- Báo cáo của Hội đồng quản trị;
- Báo cáo của Ban kiểm soát;
- Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017;
- Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2017; kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2018;
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm tài chính 2018;
- Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2018;
- Tờ trình thông qua việc thực hiện Lao động tiền lương, tiền thưởng năm 2017 và kế hoạch năm 2018.
- Tờ trình Đề án giải thể phòng Kinh doanh - Dự án sáp nhập vào Chi nhánh Miền Tây, Bộ phận QLDA sáp nhập vào phòng Kế hoạch – KTVT.
- Thông qua Quyết định thành lập các Tiểu ban giúp việc HĐQT, Người công bố thông tin và Người quản trị công ty.
- Thông qua Điều lệ Tổ chức và hoạt động công ty Cổ phần môi trường và công trình đô thị Thanh Hóa
- Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần môi trường và công trình đô thị Thanh Hóa
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty Cổ phần Môi trường và công trình đô thị Thanh Hóa – 467 Lê Hoàn, phường Ngọc Trạo, thành phố Thanh Hóa.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: urencothanhhoa@gmail.com
- Văn này thay thế cho Văn bản số: 34/2018/TB-CTMT ngày 12/04/2018.

Chúng tôi cam kết những thông tin trên về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.

Trân trọng ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN;
- SGDCK HN;
- HĐQT; Ban Giám đốc; T. Ban Kiểm soát (đề B/c);
- Lưu TKHĐQT; VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

GIÁM ĐỐC



Hồ Việt Lân