



**CÔNG TY CP MÔI TRƯỜNG VÀ CTĐT THANH HÓA**  
Số 467 Lê Hoàn, Phường Ngọc Trạo, Thành phố Thanh Hóa  
Thanh Hóa, ngày ... tháng 4 năm 2023

**THÔNG BÁO MỜI HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023**

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Môi trường và công trình đô thị Thanh Hóa

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Môi trường và công trình đô thị Thanh Hóa trân trọng kính mời toàn thể Quý Cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 chi tiết như sau:

- \* Thời gian họp: 7h30' Thứ Hai, ngày 22 tháng 05 năm 2023
- \* Địa điểm họp: Tầng 3, trụ sở công ty số 467 Lê Hoàn, phường Ngọc Trạo, Thành phố Thanh Hóa.
- \* Chương trình họp: Gửi kèm theo Thư mời họp, các thông tin chi tiết vui lòng xem trên Website: [www.urencothanhhoa.com.vn](http://www.urencothanhhoa.com.vn)

Sự hiện diện của Quý Cổ đông sẽ góp phần vào thành công của Đại hội.  
Rất mong Quý Cổ đông thu xếp thời gian đến dự Đại hội!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Trần Chính**

**Ghi chú:**

Quý cổ đông nộp lại giấy xác nhận hoặc giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 chậm nhất vào 11 giờ ngày 16/5/2023 cho Thư ký Hội đồng quản trị.  
Quý cổ đông sẽ chịu mọi chi phí đi lại, ăn ở trong thời gian diễn ra Đại hội.

Đề nghị Quý cổ đông đến tham dự Đại hội mang theo Thông báo mời họp và CMND/CCCD/ĐKDN được sử dụng để đăng ký mở tài khoản chứng khoán sở hữu cổ phiếu THU ngày 21/4/2023, trường hợp Quý cổ đông không trực tiếp đến tham dự được, xin vui lòng ủy quyền cho người khác tham dự theo mẫu của Công ty.

Trường hợp Quý cổ đông không có người nhận ủy quyền để đi dự họp thì có thể ủy quyền cho một trong những ông (bà) sau: (những người đã đồng ý nhận ủy quyền):

Bà: Đỗ Thị Minh Hải – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị

Ông: Hồ Viết Lân – Giám đốc công ty.

Thanh Hóa, ngày .... tháng .... năm 2023



**GIẤY XÁC NHẬN**  
**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023  
Công ty Cổ phần Môi trường và công trình đô thị Thanh Hóa

Tên cổ đông: .....

Mã cổ đông: .....

CMTND/ Hộ chiếu/ ĐKKD số: ..... cấp ngày .....

tại .....

Địa chỉ: .....

Điện thoại: ..... Fax: .....

- Số cổ phần hiện đang nắm giữ: ..... cổ phần

- Số cổ phần nhận ủy quyền: .....

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: ..... cổ phần

(Bằng chữ: .....) )

Xác nhận sẽ tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Môi trường và công trình đô thị Thanh Hóa tổ chức vào 7h30' ngày 22/5/2023 Hội trường tầng 3 - Công ty Cổ phần Môi trường và công trình đô thị Thanh Hóa - số 467 Lê Hoàn, phường Ngọc Trạo, Thành phố Thanh Hóa.

Trân trọng ./.

**CỔ ĐÔNG**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

Thanh Hóa, ngày .... tháng .... năm 2023



## GIẤY ỦY QUYỀN

### I. Bên ủy quyền

Tên cổ đông: ..... Nam/nữ: .....

Số CMND: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ: .....

Điện thoại: .....

Mã số cổ đông: .....

Số cổ phần Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hóa đang sở hữu: ..... CP (Bằng chữ: .....

Loại cổ phần: Phổ thông  ưu đãi

### II. Bên nhận ủy quyền

1. Họ tên: ..... Nam/nữ: .....

Số CMND: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ: .....

Điện thoại: .....

Mã số cổ đông (nếu có): .....

Số cổ phần Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hóa đang sở hữu (nếu có): ..... CP (Bằng chữ: .....

Loại cổ phần: Phổ thông  ưu đãi

2. Trường hợp quý cổ đông không có người nhận ủy quyền để đi dự họp thì có thể ủy quyền cho một trong các ông (bà) sau: (đánh dấu x một trong các ô sau)

Bà : Đỗ Thị Minh Hải – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị

Ông : Hồ Viết Lân – Giám đốc công ty

### III. Nội dung ủy quyền:

- Bên nhận ủy quyền thay mặt bên Ủy quyền tham dự và thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của cổ đông (bao gồm cả những nội dung phát sinh) tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 22/5/2023 - Công ty CP Môi trường và CTĐT Thanh Hóa liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

**IV. Thời hạn ủy quyền:** Kể từ ngày ký giấy ủy quyền đến khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Tôi/chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và của Điều lệ Công ty CP Môi trường và công trình đô thị Thanh Hóa./.

**BÊN ỦY QUYỀN**

**BÊN NHẬN ỦY QUYỀN**

**XÁC NHẬN CỦA CÔNG TY/CÔNG CHỨNG VIÊN**



**CÔNG TY CP MÔI TRƯỜNG VÀ CTĐT THANH HÓA**  
Số: 467 đường Lê Hoàn, P. Ngọc Trạo, Tp. Thanh Hóa  
Tel: 0237.385.2228  
Website: [Urencothanhhoa.com.vn](http://Urencothanhhoa.com.vn)

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**



## **PHIẾU BIỂU QUYẾT**

MÃ CỔ ĐÔNG: .....

HỌ TÊN CỔ ĐÔNG:.....

**SỐ CỔ PHẦN BIỂU QUYẾT:**

.....**CỔ PHẦN**

Sở hữu: .....CP

Ủy quyền: .....CP

**Hướng dẫn:**

Quý cổ đông sử dụng phiếu này để biểu quyết các vấn đề chúng và phát sinh mới tại Đại hội



CÔNG TY CP MÔI TRƯỜNG VÀ CTĐT THANH HÓA

Số: 467 đường Lê Hoàn, P. Ngọc Trạo, Tp. Thanh Hóa

Tel: 0237.385.2228

Website: [Urencothanhhoa.com.vn](http://Urencothanhhoa.com.vn)

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

**PHIẾU BIỂU QUYẾT**

MÃ CỔ ĐÔNG: .....

Họ và tên cổ đông:.....

Số lượng CP sở hữu: .....

Số lượng CP nhận ủy quyền: .....

Tổng số lượng CP biểu quyết: .....

*(Quý Đại biểu đánh dấu vào ô Ý kiến lựa chọn theo từng nội dung biểu quyết)*

Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, kế hoạch năm 2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022, kế hoạch năm 2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022, kế hoạch 2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2022 và dự kiến năm 2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Thông qua Tờ trình chi phí thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; Tiền lương Giám đốc, các PGĐ, KTT năm 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Thông qua Tờ trình chi phí hoạt động và thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022, kế hoạch năm 2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Hướng dẫn:**

Đại biểu biểu quyết bằng cách lựa chọn một trong các phương án: **Tán thành, Không tán thành, Không ý kiến** cho từng nội dung biểu quyết