

**CÔNG TY CP MÔI TRƯỜNG  
VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ HUẾ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 885/ CV-MTĐT

Huế, ngày 09 tháng 12 năm 2019

V/v Xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội  
Đồng cổ đông hết nhiệm kỳ 2015 - 2019

**Kính gửi:**

- UBND tỉnh Thừa Thiên Huế;
- Sở Tài Chính tỉnh Thừa Thiên Huế;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế.

1. Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Huế.

2. Địa chỉ trụ sở chính: Số 46 đường Trần Phú – Phường Phước Vĩnh – Thành phố Huế.

3. Điện thoại: 02343848242 ( 101,205).

4. Vốn điều lệ: 60.000.000.000 VNĐ.

5. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 3300101082, đăng ký lần đầu ngày 28/12/2005, đăng ký thay đổi lần thứ 3: ngày 09 tháng 02 năm 2015.

6. Người đại diện theo pháp luật thứ nhất: Ông Nguyễn Hồng Sơn – Chủ tịch HĐQT Công ty; Người đại diện theo pháp luật thứ hai: Ông Trần Quốc Khánh – Tổng Giám đốc Công ty.

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014; Điều lệ Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị thông qua Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất ngày 31/12/2014 và Điều lệ sửa đổi, bổ sung lần thứ nhất thông qua ngày 24/05/2017.

Theo Nghị quyết và biên bản Đại hội đồng cổ đông thành lập ngày 31 tháng 12 năm 2014 ( Nhiệm kỳ Đại hội đồng cổ đông thành lập lần thứ nhất 2015 – 2020), theo quy định đến thời điểm ngày 31/12/2019 Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đã hết nhiệm kỳ, nhưng Công ty chưa tổ chức Đại hội đồng cổ đông hết nhiệm được, với lý do như sau:

**\* Lý do xin gia hạn:**

- 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 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 cổ đông lần thứ hai nhiệm kỳ 2020 – 2025, chậm nhất vào ngày 10 tháng 05 năm 2020

Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Huế kính đề nghị UBND tỉnh Thừa Thiên Huế và Sở Tài Chính; Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét cho gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ 2 nhiệm kỳ 2020 – 2025 như đã đề nghị tại phần trên .

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT; HĐQT.

**CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY**



**Nguyễn Hồng Sơn**