

CÔNG TY CP MÔI TRƯỜNG VÀ

CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ HUẾ

Số: 05/2024/TB-MTĐT

V/v: Chốt danh sách cổ đông hợp ĐHĐCĐ

Thường niên năm 2024.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Huế, ngày 19 tháng 02 năm 2024

## THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự  
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024)

**Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam**

Tên Tổ chức phát hành	Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Huế
Tên giao dịch	Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Huế
Trụ sở chính	46 Trần Phú, Phường Phước Vĩnh, Thành phố Huế
Điện thoại	(84-234) 3848242; máy lẻ ( 101;207;120)
Fax	(84-234) 3848075

**Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán	Cổ phiếu CTCP Môi trường và Công trình đô thị Huế
Mã chứng khoán	HEP
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	12/03/2024



## 1. Lý do và mục đích:

Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024

## 2. Nội dung cụ thể: Tham dự cuộc họp ĐHCĐ thường niên 2024

- Tỷ lệ thực hiện:

Đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu – 01 cổ phiếu biểu quyết

- Thời gian thực hiện dự kiến: 15/04/2024

- **Địa điểm thực hiện Đại hội dự kiến:** Tầng 3 số 46 đường Trần Phú – Phường Phước Vĩnh – Thành phố Huế (Công ty sẽ Thông báo tới quý vị cổ đông trong thư mời họp tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2024)

- **Nội dung họp cuộc họp ĐHCĐ bất thường dự kiến ngày 15 tháng 04 năm 2024:**

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2023; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;
- Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2023;
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023;
- Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023;
- Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều 11 chương V Điều lệ Công ty đã sửa đổi bổ sung lần thứ 2 ngày 28 tháng 04 năm 2021. Nay sửa đổi, bổ sung Điều 11.2.1. Phạm vi đại diện của Chủ Tịch HĐQT và Điều 11.2.2. Phạm vi đại diện của Tổng giám đốc.
- Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023; kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2024;
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm tài chính 2024;
- Báo cáo chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao HĐQT và BKS năm 2024;
- 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): 46 Trần Phú, Phường Phước Vĩnh, Thành phố Huế

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: [huemtdt@gmail.com](mailto:huemtdt@gmail.com)



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.

<p><u>Nơi nhận:</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Như trên;</li><li>- UBCKNN; HN; Webstie Công ty;</li><li>- Ban Kiểm soát;</li><li>- Lưu: HĐQT; VT.</li></ul>	<p><b>NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT</b></p> <p><b>CHỦ TỊCH HĐQT</b></p>  <p><b>PHAN LÊ HIẾN</b></p>
--	---

