

Số: 07/2024/MTB
V/v ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện
quyền tham dự ĐHĐCĐ TN 2024

TP Thái Bình, ngày 06 tháng 3 năm 2024

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 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 TỈNH THÁI BÌNH
- Tên giao dịch: Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị tỉnh Thái Bình
- Trụ sở chính: Số 109E, đường Lý Bôn, xã Phú Xuân, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình
- Điện thoại: 0227. 3646 257
- Fax: 0227. 3647 370

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 Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị tỉnh Thái Bình
- Mã chứng khoán: MTB
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/ cổ phần
- Sàn giao dịch: UPCOM
- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 28/03/2024.

1. Lý do và mục đích.

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị tỉnh Thái Bình.

2. Nội dung cụ thể.

- Tỷ lệ thực hiện: Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết.
- Thời gian Đại hội: Dự kiến ngày 27/04/2024.
- Địa điểm thực hiện: Trụ sở chính Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị tỉnh Thái Bình - Số 109E, đường Lý Bôn, xã Phú Xuân, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình.



- Nội dung họp:
- + Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024;
- + Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;
- + Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024;
- + Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023;
- + Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
- + Thông qua phương án chi trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
- + Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;
- + Thông qua Điều lệ Tổ chức và hoạt động sửa đổi, bổ sung Công ty cổ phần môi trường và công trình đô thị tỉnh Thái Bình.
- + Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị (sửa đổi, bổ sung) và quy chế của HĐQT sửa đổi, bổ sung
- + Các vấn đề 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 tỉnh Thái Bình - Số 109E, đường Lý Bôn, xã Phú Xuân, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: toantrang2009@gmail.com;

- **Chúng tôi cam kết những thông tin 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 vi phạm.**

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Lưu TC.



CHỦ TỊCH HĐQT

Hoàng Anh Dương

*** Tài liệu đính kèm**

- Ảnh chụp website của Công ty về việc đã thực hiện công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ tối thiểu 20 ngày trước ngày đăng ký cuối cùng.