

Thái Bình, ngày 05 tháng 4 năm 2024

**THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Kính gửi: Quý Cổ đông CTCP Môi trường và Công trình đô thị tỉnh Thái Bình

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị tỉnh Thái Bình thông báo mời các Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị tỉnh Thái Bình, cụ thể như sau:

- 1. Thời gian:** 7h00', Thứ Bảy, ngày 27 tháng 4 năm 2024
- 2. Địa điểm:** Hội trường Công ty CP Môi trường và công trình đô thị tỉnh Thái Bình
- 3. Nội dung Đại hội:** Theo chương trình đính kèm
- 4. Điều kiện tham dự:** Các cổ đông sở hữu cổ phần tính đến ngày 28/03/2024.
- 5. Xác nhận tham dự Đại hội:**

Để việc tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thành công tốt đẹp, đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự (theo mẫu đính kèm) gửi đến Công ty qua fax, email hoặc gửi thư chậm nhất lúc 16h00' ngày 23/4/2024.

6. Tài liệu sử dụng tại Đại hội:

Tài liệu được sử dụng tại Đại hội được đăng tải trên website của Công ty từ ngày 05/4/2024 tại: <http://moitruongdothithaibinh.com/quan-he-co-dong-71>.

7. Giấy tờ xuất trình tại Đại hội: Cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự Đại hội mang theo các giấy tờ sau: (1) Thư mời họp; (2) Giấy CMND/CCCD; (3) Giấy ủy quyền dự họp (nếu là người được ủy quyền dự họp).

Quý cổ đông lưu ý:

- Việc ủy quyền chỉ được thực hiện một lần, người được ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba.

- Mọi chi tiết liên quan tới Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ.

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.

Điện thoại: 0227 3646 257

Fax: 0227 3647 370

Trân trọng kính mời./

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hoàng Anh Dương



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

Thời gian: 7h00, ngày 27 tháng 4 năm 2024

Địa điểm: Hội trường 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)

THỜI GIAN	NỘI DUNG LÀM VIỆC	THỰC HIỆN
Đón tiếp Đại biểu, cổ đông		
6h45 - 7h00	- Đón tiếp đại biểu và cổ đông, kiểm tra tư cách cổ đông - đăng ký dự họp - Phát tài liệu dự họp, thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết cho cổ đông	Ban Tổ chức
7h00 - 7h15	Văn nghệ chào mừng	Đội Văn nghệ
Khai mạc cuộc họp		
7h15 - 7h45	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông và công bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành.	Ban thẩm tra tư cách CD
	- Chào cờ.	Ban Tổ chức
	- Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu và cổ đông - Giới thiệu và thông qua Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu - Thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội	Ban Tổ chức
Nội dung chính của Đại hội		
7h45 - 8h15	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024.	Chủ tịch HĐQT
8h15 - 8h45	Báo cáo kết quả SXKD năm 2023 và Kế hoạch SXKD năm 2024	Giám đốc
8h45 - 9h00	Báo cáo hoạt động của BKS năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024	Trưởng BKS



9h00 - 9h30	<p>Tờ trình đề Đại hội thông qua gồm các nội dung:</p> <ul style="list-style-type: none">- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023;- Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2023 và Kế hoạch năm 2024;- Tờ trình về chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và Kế hoạch thù lao năm 2024;- Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;- Tờ trình thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động sửa đổi, bổ sung;- Tờ trình thông qua Quy chế về quản trị nội bộ sửa đổi, bổ sung;- Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị sửa đổi, bổ sung;	HĐQT, BKS
9h30 - 9h45	Thảo luận và bỏ phiếu biểu quyết các Báo cáo và Tờ trình đã trình bày tại Đại hội;	Đoàn Chủ tịch
9h45 - 10h15	Đại hội giải lao	
10h15 - 10h30	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình tại Đại hội.	Ban kiểm phiếu
Bế mạc Đại hội		
10h30 - 10h45	Thông qua Nghị quyết Đại hội.	Thư ký Đại hội
10h45 - 11h00	Bế mạc Đại hội.	Chủ tịch HĐQT



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

....., ngày... tháng ... năm 2024

GIẤY XÁC NHẬN 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

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị tỉnh Thái Bình

Tên cổ đông:

Số CMND/ĐKKD:..... cấp ngày.....tại

Địa chỉ thường trú/ Trụ sở:.....

Người đại diện:

Số CMND người đại diện: cấp ngày/...../.....tại:.....

Số điện thoại:..... Số fax:

Xác nhận sẽ tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị tỉnh Thái Bình được tổ chức vào ngày 18 tháng 4 năm 2024 với:

Số cổ phần biểu quyết là:.....cổ phần.

(Bằng chữ:))

Trong đó:

• Số cổ phần sở hữu là: cổ phần.

• Số cổ phần được ủy quyền: cổ phần.

(Gửi kèm theo đây: Giấy ủy quyền).

Tôi cam kết sẽ chấp hành đúng các quy định của Đại hội.

CỔ ĐÔNG

(Ký, họ tên và đóng dấu (nếu có))

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày... tháng ... năm 2024



GIẤY ỦY QUYỀN

**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**

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị tỉnh Thái Bình

1. Bên ủy quyền

- Tên cổ đông (cá nhân/ tổ chức):
- Số CMND/HC/GCNDKDN: Cấp ngày tại
- Địa chỉ:
- Điện thoại: Fax/Email:
- Tổng số cổ phần sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:
-)
- Người đại diện (trường hợp cổ đông là tổ chức):
- Số CMND/HC: cấp ngày tại
- Số điện thoại

2. Bên được ủy quyền

- Tên cá nhân/tổ chức:
- Số CMND/HC/: cấp ngày tại
- Địa chỉ:
- Điện thoại Email

3. Nội dung ủy quyền

Bên được ủy quyền có quyền tham dự, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị tỉnh Thái Bình với tư cách là cổ đông đại diện cho cổ phần mà tôi/chúng tôi đang sở hữu.

4. Thời hạn ủy quyền

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký tới khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị tỉnh Thái Bình.

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.

Bên được ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Bên ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)