

THÔNG BÁO

Lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai trân trọng kính gửi đến Quý cổ đông về việc tổ chức lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. Nội dung như sau:

1. Đối tượng lấy ý kiến: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 18/10/2019 do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp.

2. Thời gian thực hiện: Từ ngày 23/10/2019.

3. Thời điểm cuối cùng tiếp nhận ý kiến: Trước 15 giờ 00 phút thứ 7, ngày 02 tháng 11 năm 2019.

4. Nội dung lấy ý kiến:

Căn cứ công văn số 4397/UBND-TH ngày 23/9/2019 của UBND tỉnh Lào Cai, về việc chấp thuận phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2018 của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai, đã thay đổi số liệu của nội dung phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2018 theo Nghị quyết số 06/NQ-ĐHCD ngày 31/5/2019 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Vì vậy, để đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông và tổ chức thực hiện đảm bảo theo các quy định hiện hành, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về việc phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2018, như sau:

- Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2018 (LNST): 4.271.550.126 đồng.

- Trích lập các quỹ (30% LNST): 1.281.465.038 đồng.

Trong đó:

+ Quỹ Đầu tư phát triển (25% của 30% LNST): 320.366.259 đồng;

+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi của người lao động và quỹ thưởng người quản lý doanh nghiệp (75% của 30% LNST): 961.098.779 đồng;

- Lợi nhuận của năm 2018 còn lại để chia cổ tức (70% LNST):

2.990.085.088 đồng.

- Tổng số cổ phần được hưởng cổ tức: 4.171.175 cổ phần.
- Tỷ lệ chia cổ tức: 7,16844 %/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 716,844 đồng).
- Triển khai thực hiện: Sau khi phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2018 được các Cổ đông thông qua, giao cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm chi trả và thực hiện việc chi trả cổ tức theo quy định hiện hành.

5. Thẻ thức lấy ý kiến bằng văn bản

5.1. Hồ sơ lấy ý kiến

- Một (01) Thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
- Một (01) phiếu lấy ý kiến cổ đông: Là văn bản có nội dung cần lấy ý kiến để các cổ đông nghiên cứu và điền thông tin vào cho ý kiến biểu quyết.
- Một (01) dự thảo Biên bản kiểm phiếu: Là văn bản tổng hợp kết quả biểu quyết của cổ đông.
- Một (01) dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Là văn bản sẽ được ban hành căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu.
- Một (01) văn bản số 4397/UBND-TH ngày 23/9/2019 của UBND tỉnh Lào Cai, về việc chấp thuận nội dung phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2018 của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai.

5.2. Cách thức biểu quyết

- Sau khi xem xét nội dung cần lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản, Cổ đông thực hiện quyền biểu quyết thông qua Phiếu lấy ý kiến cổ đông.
- Để biểu quyết, Quý cổ đông vui lòng điền thông tin (cá nhân hoặc tổ chức) vào mục III - Phiếu lấy ý kiến, sau đó biểu quyết tại mục V – Phiếu lấy ý kiến bằng cách đánh dấu (X) vào một (01) trong ba (03) tình trạng biểu quyết: Tán thành hoặc không tán thành hoặc không có ý kiến với nội dung đề xuất lấy ý kiến biểu quyết.
- Cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến đã trả lời đến Công ty theo hình thức đã được quy định tại Điều 145 Luật Doanh nghiệp hiện hành (Bưu điện, fax hoặc thư điện tử).
- Phiếu lấy ý kiến được gửi về được xem là Phiếu tham gia biểu quyết. Phiếu lấy ý kiến không được gửi về hoặc gửi về sau 15 giờ 00 phút, thứ 7 ngày 02/11/2019 tính theo dấu Bưu điện thì được xem là Phiếu không tham gia biểu quyết.
- **Phiếu hợp lệ**, là phiếu:
 - + Do Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai phát hành có chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị và con dấu của Công ty;
 - + Được chọn một (01) trong ba (03) tình trạng biểu quyết;

Phải có chữ ký Cổ đông là cá nhân; chữ ký của Người đại diện theo pháp luật hoặc Người đại diện theo ủy quyền và con dấu đối với Cổ đông là tổ chức;

+ Phiếu lấy ý kiến Cổ đông gửi về Công ty trước 15 giờ 00 phút, thứ 7 ngày 02/11/2019 tính theo dấu Bru điện.

- **Phiếu không hợp lệ**, là phiếu không đúng theo các quy định của Phiếu hợp lệ.

6. Địa chỉ tiếp nhận và liên hệ

Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai.

- Địa chỉ: Tổ 30, đường Nhạc Sơn, P. Kim Tân, TP. Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

- Điện thoại: 02143.841.038

- Fax 02143.841.038

Trân trọng thông báo! 

Nơi nhận:

- Các Quý cổ đông;
 - Thành viên HĐQT, BKS Công ty;
 - Thành viên Ban GD Công ty;
 - Lưu: VT, HĐQT.
- (Hồ sơ lấy ý kiến cổ đông 2019). 

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Văn Tân