

**CÔNG TY CỔ PHẦN
MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ HÀ ĐÔNG**

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

Số: 65/NQ-HĐQT

*V/v Chốt danh sách cổ đông
để thực hiện quyền tham dự*

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015

Hà Đông, ngày 13 tháng 04 năm 2015

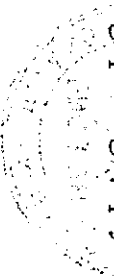
NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ HÀ ĐÔNG

(Về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán năm 2006 đã được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông;

Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 10 tháng 04 năm 2015 tại văn phòng Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông, Hội đồng quản trị đã tiến hành họp và nhất trí 100% thông qua Nghị quyết về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015.



QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015

với nội dung cụ thể như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015: 04/5/2015
2. Thời gian tổ chức: Trong tháng 5/2015. Thời gian cụ thể sẽ thông báo trong thông báo mời họp
3. Địa điểm: Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông, Số 121 Đường Tô Hiệu, phường Nguyễn Trãi, Hà Đông, TP Hà Nội
4. Nội dung xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015:

+ Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch sản xuất kinh doanh 2015;

+ Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;

+ Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014;

+ Thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

+ Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015;

+ Thông qua tờ trình tăng vốn điều lệ;

+ Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2014 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2015;

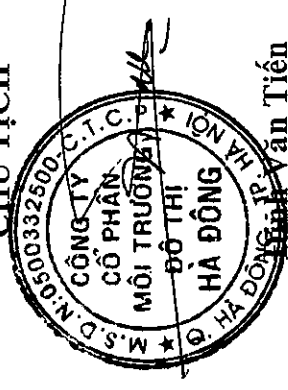
+ Và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của đại hội đồng cổ đông.

Điều 2: Nghị quyết này được Hội đồng quản trị thông qua toàn văn và có hiệu lực từ ngày ký. Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được các thành viên Hội đồng quản trị nhất trí thông qua một cách hiệu quả.

Nơi nhận :

- Hội đồng quản trị;
- Ban giám đốc;
- Lưu VT.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Số: 66/TB-CT

*V/v Chốt danh sách cổ đông
để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015*

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2015

THÔNG BÁO

*(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông
thường niên 2015)*

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Môi trường đô Thị Hà Đông

Tên giao dịch: Công ty cổ phần Môi trường đô Thị Hà Đông

Trụ sở chính: Số 121 Đường Tô Hiệu, phường Nguyễn Trãi, Hà Đông, TP Hà Nội

Điện thoại: (043) 3552070

Fax: 034.415843

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) 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 đô Thị Hà Đông

Mã chứng khoán: MTH

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: *UPCOM*

Ngày đăng ký cuối cùng: 04/5/2015

1. Lý do và mục đích

- Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên 2015;

2. Nội dung cụ thể

a. Tham dự đại hội đồng cổ đông

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Thời gian cụ thể sẽ được thông báo trên Giấy mời họp đại hội
đồng cổ đông chậm nhất là 15 ngày trước ngày khai mạc đại hội đồng cổ đông thường niên
2015

- Địa điểm thực hiện: Số 121 Đường Tô Hiệu, phường Nguyễn Trãi, Hà Đông, TP Hà

Nội

- Nội dung họp:

+ Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch sản xuất kinh doanh
2015;

+ Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;

+ Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014;

+ Thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

+ Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015;

+ Thông qua tờ trình tăng vốn điều lệ;

+ Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2014 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2015;

+ Và 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): Số 121 Đường Tô Hiệu, phường Nguyễn Trãi, Hà Đông, TP Hà Nội

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: athanhmt@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.

(Thông báo này thay thế cho thông báo số 63/TB-CT ngày 14/4/2015)

Nơi nhận:

- TTLCCK Việt Nam;

- SGDCK Hà Nội

- Lưu VT-HĐQT

GIÁM ĐỐC



ĐINH VĂN TIẾN

* Tài liệu đính kèm

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015.

CÔNG TY CỔ PHẦN
MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ HÀ ĐÔNG

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

Số: 67 /CBTT

Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2015

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

(V/v: Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015)

Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ HÀ ĐÔNG**

- Mã chứng khoán: MTH

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 121 Đường Tô Hiệu, phường Nguyễn Trãi, Hà Đông, TP Hà Nội

- Điện thoại: (043) 35520705

- Fax: 04.33515843

- Người thực hiện công bố thông tin: Ông **Đình Văn Tiên**

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày đăng ký cuối cùng: 04/5/2015

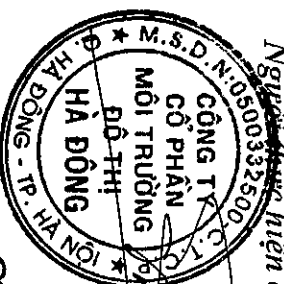
Lý do và mục đích:

- Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 15/04/2015. Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Hà Nội, Ngày 15 tháng 4 năm 2015

Ngày 15/4/2015 thực hiện công bố thông tin



GIÁM ĐỐC

Đình Văn Tiên

