CÔNG TY CP MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ BẮC NINH

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

Số 09/GM-HĐQT

Bắc Ninh, ngày ..... tháng 11 năm 2026

GIẤY MỜI HỌP

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Kính gửi: Tổ chức/Ông/bà: .....
Địa chỉ: .....

Công ty cổ phần Môi trường và công trình đô thị Bắc Ninh (Địa chỉ số 4, đường Nguyễn Đăng Đạo, phường Kinh Bắc, TP. Bắc Ninh – Mã số doanh nghiệp 2300181671) trân trọng kính mời quý vị cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, với nội dung sau:

1. Thành phần tham dự:

- Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty theo danh sách cổ đông chốt ngày 19/11/2026 do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cấp hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ;

- Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát, Ban Giám đốc công ty.

2. Nội dung đại hội: Sửa đổi bổ sung điều lệ công ty:

- Điều chỉnh lại địa giới hành chính

- Bổ sung thêm nội dung cổ đông sáng lập và nguyên tắc xử lý lỗ trong kinh doanh

3. Thời gian: 08 giờ 30 phút, ngày 18 tháng 12 năm 2026.

4. Địa điểm: Hội trường tầng 3, trụ sở công ty: số 04 đường Nguyễn Đăng Đạo, phường Kinh Bắc, TP. Bắc Ninh

5. Tài liệu đại hội: quý cổ đông vui lòng xem thông tin và tài liệu đại hội trên website của công ty tại đường dẫn http://***moitruongdothibacninh.com.vn***, chuyên mục Quan hệ cổ đông/Thông tin chung.

6. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự:

Đề nghị Quý cổ đông vui lòng gửi Giấy xác nhận tham dự (trường hợp trực tiếp tham dự) và/hoặc Giấy ủy quyền xác nhận tham dự (theo mẫu đính kèm), kèm theo giấy CCCD/HC/ĐKKD của người được uỷ quyền (trong trường hợp được uỷ quyền tham dự) trước 12h00", ngày 15/12/2026 với Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026, cụ thể:

- Ông Nguyễn Trường Giang – Thư ký công ty

- Điện thoại: 0989.656.303. Email: moitruongdothibacninh@gmail.com

- Địa chỉ: Công ty CP Môi trường và công trình đô thị Bắc Ninh, số 4, đường Nguyễn Đăng Đạo, phường Kinh Bắc, TP. Bắc Ninh.

Trân trọng kính mời!

Nơi nhận:
- Như trên;
- Website công ty;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ BẮC NINH

Nguyễn Thế Công

Signature Not Verified
Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ BẮC NINH
Ký ngày: 24/11/2026 11:44:23

CÔNG TY CP MÔI TRƯỜNG VÀ
CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ BẮC NINH

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

Bắc Ninh, ngày tháng năm 2026

CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026

Thời gian tổ chức: 08 giờ 30", ngày 18 tháng 12 năm 2026
Địa điểm tổ chức: Hội trường công ty.

Thứ tự	Nội dung công việc	Thực hiện
1	- Đón tiếp cổ đông, khách mời	BTC
	- Đăng ký dự họp; Kiểm tra tư cách cổ đông - Phát tài liệu dự họp, thẻ biểu quyết	Ban KTTC Cổ đông
2	**PHẦN NGHI THỨC:**	
	- Chào cờ, Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự.	Mr Tỉnh
	- Biên bản thẩm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội.	Ms Thuỷ
	- Giới thiệu chủ toạ.	Mr Tỉnh
	- Chủ tọa giới thiệu và thông qua thành phần Đoàn chủ tọa; Ban Bầu cử; Ban thư ký, mời Đoàn chủ toạ, Ban thư ký lên làm việc. - Phát biểu khai mạc;	mr Công
	Thông qua Chương trình	Mr Thành
	Thông qua Quy chế đại hội	Ms Cường
	NỘI DUNG ĐẠI HỘI	
3	Trình bày tóm tắt những nội dung sửa đổi bổ sung so với điều lệ cũ	Mr Công
	Trình bày dự thảo điều lệ	Mr Công
	Thảo luận và biểu quyết thông qua Dự thảo điều lệ	Mr Công
	Giải lao	
	Công bố Biên bản kiểm phiếu biểu quyết	Ban bầu cử
	Thư ký đọc biên bản và nghị quyết đại hội	Thư ký
	Chủ tọa đại hội thông qua Nghị quyết, Biên bản họp và bế mạc	Chủ tọa

TM. BAN TỔ CHỨC
CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Thế Công

CÔNG TY CP MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ BẮC NINH	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: /TTr-HĐQT	*Bắc Ninh, ngày tháng năm 2026*

TỜ TRÌNH

Về việc Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty CP Môi trường và công trình đô thị Bắc Ninh

Căn cứ Luật quản lý và đầu tư cốn nhà nước tại doanh nghiệp, ngày 14/6/2025;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Môi trường và công trình đô thị Bắc Ninh.

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 thông qua việc sửa đổi bổ sung điều lệ công ty như sau:

Để hoạt động của công ty tuân thủ theo các quy định và phù hợp với các văn bản quy phạm pháp luật và đảm bảo quyền lợi của các cổ đông cũng như phù hợp với tình hình thực tế của công ty, Hội đồng quản trị Công ty CP Môi trường và công trình đô thị Bắc Ninh kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty.

Việc sửa đổi sửa đổi, bổ sung tuân thủ theo kết cấu và nội dung các quy định của Điều lệ, Quy chế mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020, đồng thời cập nhật thêm: địa chỉ hành chính; bổ sung giải trình về cổ đông sáng lập; bổ sung Nguyên tắc xử lý lỗ trong kinh doanh. Ngoài ra Bản sửa đổi, bổ sung có sửa đổi một số chi tiết về cấu trúc, câu từ, thuật ngữ và một số dẫn chiếu để đảm bảo tính thống nhất về hình thức và nội dung nhưng không làm thay đổi ý nghĩa. (có dự thảo kèm theo).

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường 2026 xem xét và thông qua./.

Nơi nhận	**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
- Như trên;	**CHỦ TỊCH**
- HĐQT; BKS; BGĐ;	
- Lưu: VT; HS.	
	Nguyễn Thế Công