

Số: 38 /TB-HĐQT

Lào Cai, ngày 26 tháng 9 năm 2019

**THÔNG BÁO**

**Về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền lấy ý kiến  
cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông**

**Kính gửi: Quý cổ đông 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 Khoản 1 Điều 8 Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

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

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,

Nhằm chuẩn bị cho việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện lấy ý kiến như sau:

1. Thời gian dự kiến: Xong trước ngày 12/11/2019.


2. Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai (Địa chỉ: Tổ 30, đường Nhạc Sơn, phường Kim Tân, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai).

3. Ngày đăng ký cuối cùng: 18/10/2019.

4. Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phần – 1 quyền biểu quyết.

Trân trọng thông báo! 

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- UBCKNN;
- Sở Giao dịch CK Hà Nội;
- Lưu: VT, HĐQT. 

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**CHỦ TỊCH**  
*Phạm Văn Lân*

**\* Tài liệu đính kèm:** Công văn số 4397/UBND-TH ngày 23/9/2019 của UBND tỉnh Lào Cai.

Số: 4397/UBND-TH  
V/v chấp thuận phân phối lợi  
nhuận, trích lập các quỹ và  
chia cổ tức năm 2018 của  
Công ty CP Môi trường đô  
thị tỉnh Lào Cai.

Lào Cai, ngày 23 tháng 9 năm 2019

Kính gửi: - Các sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư;  
- Cục Thuế tỉnh Lào Cai;  
- Công ty Cổ phần Môi trường đô thị tỉnh Lào Cai.

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 556/TTr-STC ngày 04/9/2019 về việc chấp thuận đề Người đại diện phần vốn nhà nước quyết định về 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, UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý với đề nghị của Sở Tài chính về 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 tại Tờ trình số 556/TTr-STC ngày 04/9/2019 nêu trên, cụ thể:

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp được phân phối: **4.271.550.126 đồng**, được phân phối như sau:

(1) Chia cổ tức: 2.990.085.088 đồng, gồm:

- + Chia cho cổ đông nắm giữ vốn nhà nước (51%): 1.524.943.395 đồng
- + Chia cho cổ đông chiến lược (07%): 209.305.956 đồng
- + Chia cho các cổ đông cá nhân (42%): 1.255.835.737 đồng

(2) Trích lập các quỹ: 1.281.465.038 đồng, gồm:

- + Quỹ Đầu tư phát triển: 320.366.259 đồng
- + Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 931.098.779 đồng
- + Quỹ thưởng người quản lý công ty: 30.000.000 đồng

2. Giao Người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần Môi trường đô thị tỉnh Lào Cai quyết định và thực hiện 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 nêu trên theo quy định hiện hành của Nhà nước.

3. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn, kiểm tra, giám sát Người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần Môi trường đô thị tỉnh Lào Cai thực hiện 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.

*Công văn này thay thế Công văn số 1909/UBND-TH ngày 06/5/2019 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 CP Môi trường đô thị tỉnh Lào Cai.*

Căn cứ văn bản này, các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện. /s/

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- CT, PCT1;
- CVP, PVP3
- Lưu VT, TH1.



**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Lê Ngọc Hưng**