

Số 08 /GM-HĐQT

Bắc Ninh, ngày tháng 4 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, tỉnh 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 01/4/2026 do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cấp hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ;

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

2. Nội dung đại hội: Theo chương trình làm việc đính kèm.

3. Thời gian: 14 giờ 00 phút, ngày 07 tháng 5 năm 2026.

4. Địa điểm: Hội trường tầng 3, trụ sở công ty: số 04 đường Nguyễn Đăng Đạo, phường Kinh Bắc, tỉnh 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 ủy quyền (trong trường hợp được ủy quyền tham dự) trước 12h00", ngày 02/5/2026 với Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 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, tỉnh Bắc Ninh.

Trân trọng kính mời!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website công ty;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thế Công



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

....., ngày tháng năm 2026

GIẤY XÁC NHẬN

THAM DỰ HOẶC ỦY QUYỀN THAM DỰ PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần
Môi trường và công trình đô thị Bắc Ninh

Tên cá nhân hoặc tổ chức:

Số CMND/CCCD/ĐKKD số: cấp ngày:

tại:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Số cổ phần sở hữu: cổ phần (1).

Số cổ phần được ủy quyền/đại diện: cổ phần (2).

Tổng số cổ phần (1+2): cổ phần

Xác nhận việc tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 cụ thể như sau:

Cổ đông ký xác nhận ghi rõ họ tên
(Nếu trực tiếp tham dự)

1. Trực tiếp tham dự ☐

2. Ủy quyền cho tổ chức/cá nhân dưới đây:

Tên tổ chức/cá nhân:

Số CMND/CCCD/HC/ĐKKD số: cấp ngày:

tại:

Địa chỉ:

Số cổ phần ủy quyền:

Được đại diện tôi tham dự, biểu quyết và thực hiện các quyền khác của cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Giấy ủy quyền có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi bế mạc phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026. Tôi xin cam kết không khiếu nại về kết quả biểu quyết của người được tôi ủy quyền trên đây./.

BÊN ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên)

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên)