

Số 05/2019/CBTT-MBN

Bắc Ninh, Ngày 04 tháng 6 năm 2019

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần Môi trường và công trình đô thị Bắc Ninh
 - Mã chứng khoán: MBN
 - Trụ sở chính: số 4, đường Nguyễn Đăng Đạo, phường Tiền An, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.
 - Điện thoại: 0222.3821691 Fax: 0222.3811570
 - E-mail: moitruongdothibacninh@mail.com
 - Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thế Tuân
 - Điện thoại: 0904247977 Fax: 0222.3811570
2. Nội dung thông tin công bố: Công ty CP Môi trường và công trình đô thị Bắc Ninh trân trọng công bố về việc góp vốn vào Công ty TNHH Môi trường Ngôi Sao Xanh - Địa chỉ: Thôn Đồng Xài, xã Phù Lãng, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam.
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty ngày 04/6/2019 tại đường dẫn <http://moitruongdothibacninh.com.vn> chuyên mục Quan hệ cổ đông/Thông tin chung.

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.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 03/2019/NQ-HĐQT
ngày 04/6/2019.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



Nguyễn Thế Tuân

Số 03/2019/NQ-HĐQT

Bắc Ninh, ngày 04 tháng 6 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ I (2017-2022)
Về việc góp vốn vào Công ty TNHH Môi trường Ngôi Sao Xanh

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ BẮC NINH

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ (sửa đổi lần 1) Công ty CP Môi trường và công trình đô thị Bắc Ninh được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29/6/2018;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT, số 03/2019/BB-HĐQT ngày 04/6/2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc góp vốn vào Công ty TNHH Môi trường Ngôi Sao Xanh - Địa chỉ: Thôn Đồng Xài, xã Phù Lãng, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam. Cụ thể:

- Vốn điều lệ: **220.000.000.000đồng** (Hai trăm hai mươi tỷ đồng).
- Số vốn góp của Công ty CP Môi trường và công trình đô thị Bắc Ninh: **5.000.000.000đồng** (Năm tỷ đồng), chiếm 2,27% Vốn điều lệ Công ty.
- Hình thức góp vốn: bằng Tiền Việt Nam đồng.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao cho Chủ tịch HĐQT Công ty CP Môi trường và công trình đô thị Bắc Ninh chỉ đạo việc thực hiện nội dung thông qua tại điều 1.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên HĐQT, Ban Giám đốc công ty, Kế toán trưởng và các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Công ty TNHH MT Ngôi Sao Xanh;
- Lưu: VT, TK

