

Số 06/CBTT-MBN

Bắc Ninh, Ngày 06 tháng 6 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK HÀ NỘI**

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 Tiên An, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.
  - Điện thoại: 0222.3821691 Fax: 0222.3811570
  - E-mail: [moitruongdothibacninh@mail.com](mailto:moitruongdothibacninh@mail.com)
  - Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thế Tuân
  - Điện thoại: 0904247977 Fax: 0222.3811570
- Loại thông tin công bố:  24h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ

2. Nội dung thông tin công bố: Công ty CP Môi trường và công trình đô thị Bắc Ninh trân trọng công bố Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty ngày 06/6/2019 và cập nhật cho đến khi kết thúc đại hội 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:**

- Giấy mời dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2019;
- Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên 2019;
- Giấy ủy quyền; Giấy xác nhận tham dự;
- Mẫu: Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT**



**Nguyễn Thế Tuân**

Số 57 /GM-HĐQT

Bắc Ninh, ngày 06 tháng 06 năm 2019

**GIẤY MỜI HỌP**  
**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019**

**Kính gửi:** Tổ chức/Ông/bà: .....  
Địa chỉ: .....  
Mã số doanh nghiệp: .....

Công ty cổ phần Môi trường và công trình đô thị Bắc Ninh (Địa chỉ số 4, đường Nguyễn Đăng Đạo, phường Tiên An, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh - Mã doanh nghiệp 2300181671) trân trọng kính mời quý vị cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, 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 18/4/2019 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ.

2. **Nội dung đại hội:** (Đính kèm Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông)

3. **Thời gian:** 7 giờ 30 phút, ngày 29 tháng 6 năm 2019.

4. **Địa điểm:** Khách sạn Suối Hoa, số 213, đường Ngô Gia Tự, phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh, 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:**

Để thuận tiện cho công tác tổ chức, đề nghị Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền xác nhận tham dự đại hội (theo mẫu đính kèm) trước 16 giờ, ngày 27/6/2019 bằng cách gửi trực tiếp hoặc bằng đường bưu điện, tới:

Công ty CP Môi trường và công trình đô thị Bắc Ninh - Địa chỉ: số 4, đường Nguyễn Đăng Đạo, phường Tiên An, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

Hoặc bằng email: [moitruongdothibacninh@gmail.com](mailto:moitruongdothibacninh@gmail.com)

Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự vui lòng mang theo bản chính CMND/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu (đối với cá nhân), bản sao chứng thực giấy CNĐKKD (đối với tổ chức), Giấy mời và Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền) để làm thủ tục đăng ký đại biểu.

*Trân trọng kính mời!*

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT; BKS;
- Ban giám đốc công ty;
- Website công ty;
- Lưu VT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Ngô Minh Châu**



Bắc Ninh, ngày tháng năm 2019

**CHƯƠNG TRÌNH  
HỘI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

**Thời gian:** 7 giờ 30, ngày 29 tháng 6 năm 2019

**Địa điểm:** Khách sạn Suối Hoa, số 213, đường Ngô Gia Tự, phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

STT	Nội dung	Thời gian
1	- Đón tiếp đại biểu	7h30 - 8h00
2	- Đăng ký cổ đông tham dự Đại hội và phát tài liệu	
3	- Chào cờ, Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự - Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.	8h00 - 8h30
4	- Giới thiệu Chủ tọa Đại hội - Chủ tọa Đại hội giới thiệu Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu để Đại hội lựa chọn - Mời Đoàn Chủ tọa, Ban thư ký lên làm việc	
5	- Phát biểu khai mạc; Thông qua chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội, thông qua quy chế nguyên tắc thể lệ biểu quyết	8h30 - 9h00
6	Các báo cáo được trình bày trong ĐHĐCĐ: - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 - Kế hoạch 2019 - Báo cáo hoạt động của BKS năm 2018 - Kế hoạch 2019 - Báo cáo hoạt động của Ban giám đốc năm 2018 - Kế hoạch 2019	
7	Các Tờ trình được trình bày trong ĐHĐCĐ: - Về việc thông qua BCTC kiểm toán 2018 - Về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2018 - Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 - Về việc thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký công ty năm 2018 và dự kiến thù lao năm 2019 - Về việc thông qua ghi giảm vốn điều lệ - Về việc thông qua phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ - Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 - Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (Nếu có)	
8	- Đại hội thảo luận báo cáo và các tờ trình - Biểu quyết nội dung dự thảo các Báo cáo và Tờ trình	9h00 - 9h30
9	- Nghi giải lao	9h30 - 9h45
10	- Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết	9h45 - 10h00
10	- Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ	10h00 - 10h10
11	- Đại hội tuyên bố bế mạc	10h10 - 10h15
		10h15

**BAN TỔ CHỨC**

**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 **58** /CTCPMT-HĐQT

Bắc Ninh, ngày **06** tháng **06** năm 2019

V/v hướng dẫn ủy quyền tham dự họp  
ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp; Điều lệ Công ty CP Môi trường và công trình đô thị Bắc Ninh, Quy định:

- Cổ đông hoặc người đại diện cho nhóm cổ đông hoặc người đại diện hợp pháp tại Công ty có quyền trực tiếp tham dự ĐHĐCĐ hoặc ủy quyền cho người khác tham dự. Đại diện được ủy quyền không nhất thiết phải là cổ đông.

- Việc ủy quyền đại diện tham dự ĐHĐCĐ phải được lập bằng văn bản theo mẫu chung hoặc theo mẫu khác mà HĐQT chấp thuận, người được ủy quyền phải trình văn bản này cho Ban tổ chức Đại hội trước khi khai mạc.

Trường hợp không thể trực tiếp tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty CP Môi trường và công trình đô thị Bắc Ninh, quý cổ công có thể ủy quyền tham dự theo mẫu Giấy ủy quyền sau:

1. Đối với cổ đông là cá nhân: **Mẫu 1/GUQ-DH**

2. Đối với cổ đông là tổ chức:

- Trường hợp không cử người đại diện quản lý phần vốn góp: **Mẫu 2A/GUQ-DH**

- Trường hợp có cử người đại diện quản lý phần vốn góp (người đại diện không tham dự): **Mẫu 2B/GUQ-DH**

**Trân trọng!**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Ban giám đốc công ty;
- Lưu VT, TK





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

**GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019**

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

Hôm nay, ngày            tháng            năm 2019, Tôi:

Họ và tên: .....

Mã cổ đông: .....(nếu có)      Số lượng cổ phần sở hữu: .....  
cổ phần (Bằng chữ: .....) )

CMND số: ..... cấp ngày: ..... tại: .....

Hộ khẩu thường trú: .....

Bằng giấy này, tôi ủy quyền cho:

Ông/Bà: ..... Mã cổ đông: ..... (nếu có)

CMND số: ..... cấp ngày: ..... tại: .....

Hộ khẩu thường trú: .....

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 2019 của Công ty cổ phần Môi trường và công trình đô thị Bắc Ninh.

Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi cam kết do người được ủy quyền nhân danh tôi thực hiện trong phạm vi ủy quyền nêu trên. Tôi công nhận đã hiểu rõ quyền và nghĩa vụ của mình trong việc ủy quyền này.

**Người được ủy quyền**

**Người ủy quyền**



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

**GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019**

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

Hôm nay, ngày            tháng            năm 2019, Tôi:

Họ và tên: ..... Chức vụ: .....

Là đại diện theo pháp luật của: .....

Mã cổ đông: .....(nếu có)      Số lượng cổ phần sở hữu: .....  
cổ phần (Bằng chữ: .....

Địa chỉ trụ sở: .....

Bằng giấy này, tôi ủy quyền cho:

Ông/Bà: ..... Mã cổ đông: ..... (nếu có)

CMND số: ..... cấp ngày: ..... tại: .....

Hộ khẩu thường trú: .....

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 2019 của Công ty cổ phần Môi trường và công trình đô thị Bắc Ninh.

Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi cam kết do người được ủy quyền nhân danh tôi thực hiện trong phạm vi ủy quyền nêu trên. Tôi công nhận đã hiểu rõ quyền và nghĩa vụ của mình trong việc ủy quyền này.

**Người được ủy quyền**

**Đại diện theo pháp luật**  
**của cổ đông**



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019**

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

Hôm nay, ngày            tháng            năm 2019, tôi:

Họ và tên: .....

CMND số: ..... cấp ngày: ..... tại: .....

Hộ khẩu thường trú: .....

Là đại diện quản lý vốn góp của cổ đông: .....

Mã cổ đông: .....(nếu có)      Số lượng cổ phần sở hữu: .....  
cổ phần (Bằng chữ: .....) )

Trụ sở: .....

Bằng giấy này, tôi ủy quyền cho:

Ông/Bà: ..... Mã cổ đông: ..... (nếu có)

CMND số: ..... cấp ngày: ..... tại: .....

Hộ khẩu thường trú: .....

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 2019 của Công ty cổ phần Môi trường và công trình đô thị Bắc Ninh .

Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi cam kết do người được ủy quyền nhân danh tôi thực hiện trong phạm vi ủy quyền nêu trên. Tôi công nhận đã hiểu rõ quyền và nghĩa vụ của mình trong việc ủy quyền này.

**Người được ủy quyền**

**Người đại diện vốn góp**

**Đại diện theo pháp luật  
của cổ đông**

\* Ghi chú: người ủy quyền tại mẫu này là người đại diện quản lý vốn góp của cổ đông

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



**GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019  
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ BẮC NINH**

**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: .....

CMTND/GPĐKKD số: ..... Ngày cấp: .....

Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú/Trụ sở:.....

Điện thoại:.....

Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần (Bằng chữ:.....  
.....)

Số được ủy quyền (nếu có): ..... cổ phần (Bằng chữ:.....  
.....) (theo giấy ủy quyền đính kèm).

Tổng số cổ phần đại diện: ..... cổ phần (Bằng chữ:.....  
.....).

Xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty CP  
Môi trường và công trình đô thị Bắc Ninh.

*Trân trọng cảm ơn!*

....., ngày ..... tháng ..... năm 2019  
**CÔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN  
THEO PHÁP LUẬT**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

- Quý cổ đông vui lòng gửi Giấy xác nhận tham dự này bằng đường bưu điện hoặc trực tiếp hoặc bằng email: moitruongdothibacninh@gmail.com, tới Công ty CP Môi trường và công trình đô thị Bắc Ninh trước 16 giờ ngày 27/6/2019 (địa chỉ: Số 4, đường Nguyễn Đăng Đạo, phường Tiền An, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh). Mọi vướng mắc xin liên hệ tới số điện thoại 0904.247.977 (ông Tuấn - Thư ký công ty).

- Nếu Quý cổ đông ủy quyền cho một người khác tham dự Đại hội, đề nghị gửi Giấy ủy quyền kèm theo Giấy xác nhận tham dự này (Giấy ủy quyền được lập theo mẫu của Công ty).



**CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ BẮC NINH**  
Số 4, Đường Nguyễn Đăng Đạo, phường Tiền An, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Điện thoại : 0222.3821.691

Website : <http://moitruongdothibacninh.com.vn>



**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**PHIẾU BIỂU QUYẾT**  
**MÃ SỐ ĐẠI BIỂU: .....**

Họ và tên đại biểu: .....

Số lượng cổ phần sở hữu: ..... cổ phần

Số lượng cổ phần nhận ủy quyền: ..... cổ phần

Tổng số lượng cổ phần đại diện: ..... cổ phần

*(Quý Đại biểu đánh dấu vào ô Ý kiến lựa chọn theo từng Nội dung biểu quyết)*

<b>NỘI DUNG</b>	<b>Tán thành</b>	<b>Không tán thành</b>	<b>Không ý kiến</b>
<b>Nội dung 1:</b> Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 - kế hoạch năm 2019.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Nội dung 2:</b> Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 - kế hoạch năm 2019.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Nội dung 3:</b> Báo cáo kết quả hoạt động của Ban giám đốc năm 2018 - kế hoạch năm 2019	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Nội dung 4:</b> Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Nội dung 5:</b> Tờ trình phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2018	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Nội dung 6:</b> Tờ trình thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Nội dung 7:</b> Tờ trình Quyết toán thù lao HĐQT, BKS, thư ký công ty năm 2018 - kế hoạch năm 2019.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Nội dung 8:</b> Tờ trình thông qua ghi giảm vốn điều lệ.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Nội dung 9:</b> Tờ trình thông qua phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Nội dung 10:</b> Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Hướng dẫn:**

Đại biểu biểu quyết bằng cách đánh dấu \* hoặc dấu ✓ vào **MỘT** trong các phương án: **Tán thành, Không tán thành, Không ý kiến** cho từng nội dung biểu quyết.

Ngày tháng năm 2019

**ĐẠI BIỂU**  
*(Ký và Ghi rõ họ tên)*

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**CÔNG TY CP MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ BẮC NINH**



**THẺ BIỂU QUYẾT**

**Mã số: .....**

**CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG: .....**

**SỐ CỔ PHẦN SỞ HỮU: ..... CỔ PHẦN**

**SỐ CỔ PHẦN NHẬN ỦY QUYỀN: ..... CỔ PHẦN**

**TỔNG SỐ CỔ PHẦN ĐẠI DIỆN: ..... CỔ PHẦN**