

Số 10/CBTT-MBN

Bắc Ninh, Ngày 13 tháng 5 năm 2021

**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
 - Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thế Tuấn
 - 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:

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức năm 2020 bằng tiền.

- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 28/05/2021.
- Ngày thanh toán: Ngày 17/06/2021.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty ngày 13/05/2021 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 ĐHĐCĐ thường niên 2021 số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ;
- Nghị quyết của HĐQT số 06/2021/NQ-HĐQT
- Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2020.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



Nguyễn Thế Tuấn

**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 220 /TB-CTCPMT

Bắc Ninh, ngày 13 tháng 05 năm 2021

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức năm 2020)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty CP Môi trường và công trình đô thị Bắc Ninh.

Tên giao dịch: Công ty CP Môi trường và công trình đô thị Bắc Ninh

Trụ sở chính: số 4, đường Nguyễn Đăng Đạo, phường Tiền An, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

Điện thoại: 0222.3821.691 Fax:

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: **Cổ phiếu Công ty cổ phần Môi trường và công trình đô thị Bắc Ninh**

Mã chứng khoán: **MBN**

Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông**

Mệnh giá giao dịch: **10.000 đồng** (Mười nghìn đồng)

Sàn giao dịch: **UPCOM.**

Ngày đăng ký cuối cùng: **28/05/2021**

1. Lý do và mục đích: Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 5,5 %/cổ phiếu (01cổ phiếu được nhận 550 đồng)

- Ngày thanh toán: 17/06/2021.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán - Tài chính, Công ty Cổ phần Môi trường và công trình đô thị Bắc Ninh vào các ngày làm việc trong tuần kể từ ngày 17/06/2021 và giấy tờ

pháp lý của cá nhân (CMND/Thẻ CCCD) đối với cổ đông là cá nhân; giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với cổ đông là tổ chức.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty cổ phần Môi trường và công trình đô thị Bắc Ninh - Số 4, đường Nguyễn Đăng Đạo, phường Tiên An, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: nguyenthetuan77@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK Hà Nội;
- Lưu VT



TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

CHỦ TỊCH HĐQT



Ngô Minh Châu

*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 01/2021/NQ-DHĐCĐ ngày 27/4/2021;
- Nghị quyết HĐQT số 06/2021/NQ-HĐQT ngày 13/5/2021

Số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ

Bắc Ninh, ngày 27 tháng 4 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ BẮC NINH

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26/11/2019;
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;
Căn cứ Biên bản Hội Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 01/2021/BB-ĐHĐCĐ ngày 27 tháng 4 năm 2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch năm 2021 của Hội đồng quản trị.

Điều 2. Thông qua Báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020:

STT	Các chỉ tiêu	Đơn vị	TH năm 2019	Năm 2020		So sánh (%)	
				KH 2020	TH năm 2020	Với cùng kỳ	Với KH năm 2020
A	B	C	1	2	3	4=3/1	5=3/2
1	Vốn điều lệ	trđ	57.500	57.500	57.500	100	100
2	Tổng doanh thu	trđ	177.391,7	215.330	215.152	121,3	99,9
3	Tổng chi phí	trđ	168.943,6	208.580	207.554	122,9	99,5
4	Tổng CP/doanh thu	%	95	97	96,5	101,6	99,5
5	Lợi nhuận trước thuế	trđ	8.448,1	6.750	7.598	89,9	112,6
6	Lợi nhuận sau thuế	trđ	6.560,5	5.400	6.052	92,2	112,1
7	Lợi nhuận chưa PP năm 2019	trđ		1.000	1.000		
8	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa PP (8=6+7)	trđ		6.400	7.052		
9	Lao động bình quân	Người	703	739	698	99,3	94,5
10	Tổng quỹ lương	trđ	58.843,34	60.125,04	64.461	109,5	107,2
11	Tiền lương bình quân	Trđ/người	6,975	6,780	7,696	110,3	113,5

STT	Các chỉ tiêu	Đơn vị	TH năm 2019	Năm 2020		So sánh (%)	
				KH 2020	TH năm 2020	Với cùng kỳ	Với KH năm 2020
		/tháng					
12	Thu nhập bình quân	Trđ/người /tháng	7,191	6,996	7,900	109,9	112,8
13	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ	%	10,5	11,13	10,53	84,0	94,6
14	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế /doanh thu	%	3,7	2,97	2,81	69,6	94,6
15	Tỷ lệ chi trả cổ tức	%	5,0	5,5	5,5	110	100

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:

STT	Các chỉ tiêu	Đơn vị	KH năm 2021	So sánh với TH năm 2020 (%)
1	Vốn điều lệ	Triệu đồng	57.500	100,00
2	Tổng doanh thu	Triệu đồng	193.000	89,7
3	Tổng chi phí	Triệu đồng	186.125	89,7
4	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	6.875	90,5
5	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	5.500	90,9
6	Lao động bình quân	Người	700	100,3
7	Tổng quỹ lương	Triệu đồng	58.800	91,2
8	Tiền lương bình quân	Trđ/ng/tháng	7,000	91,0
9	Thu nhập bình quân	Trđ/ng/tháng	7,200	91,1
10	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ	%	9,56	90,8
11	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế /doanh thu	%	2,85	101,4
12	Tỷ lệ chi trả cổ tức	%	5,5	100

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định, được Ban Kiểm soát thẩm định và Công ty công bố trên website: <http://moitruongdothibacninh.com.vn/> Quan hệ cổ đông/Báo cáo tài chính, gồm:

- Báo cáo của Kiểm toán viên;
- Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2020;
- Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2020;

- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
- Thuyết minh Báo cáo tài chính.

Với một số chỉ tiêu cơ bản dưới đây:

Stt	Các chỉ tiêu	Đơn vị	Giá trị
1	Tổng tài sản	Triệu đồng	203.095
2	Nợ phải trả	Triệu đồng	58.638
3	Vốn chủ sở hữu	Triệu đồng	65.830
4	Tổng doanh thu	Triệu đồng	215.152
5	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	7.598
6	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	6.052
7	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng	647

Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2020.

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
I	Lợi nhuận	
1	Lợi nhuận trước thuế	7.598.168.764
2	Thuế TNDN phải nộp	1.546.420.211
3	Lợi nhuận sau thuế (A)	6.051.748.553
4	Lợi nhuận sau thuế năm trước chưa phân phối (B)	1.000.000.000
II	Tổng lợi nhuận chưa phân phối (C)=(A)+(B)	7.051.748.553
III	Phân phối lợi nhuận (D)	7.051.748.553
1	Trích lập các quỹ	
1.1	Quỹ đầu tư phát triển (20% x D)	1.410.349.700
1.2	Quỹ khen thưởng phúc lợi (32,24% x D)	2.273.398.853
1.3	Quỹ thưởng ban điều hành = 1,5 tháng lương (2,91% x D)	205.500.000
2	Chia cổ tức cho cổ đông bằng tiền (5,5% VDL)	3.162.500.000
	Cổ tức trên mỗi cổ phiếu đ/cổ phiếu	550

Thực hiện chi trả cổ tức năm 2020: Hình thức chi trả bằng tiền mặt; Ủy quyền cho HĐQT quyết định thời gian và tiến hành các thủ tục chi trả cổ tức năm 2020 cho cổ đông trong năm 2021, báo cáo kết quả thực hiện chi trả cổ tức tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Điều 6. Thông qua Quyết toán thù lao, tiền lương HĐQT, BKS, Ban giám đốc, thư ký công ty năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

1. Quyết toán năm 2020:

- Thù lao thành viên HĐQT, BKS, Thư ký công ty:

STT	Chức danh	Số lượng thành viên	Số tháng làm việc	Mức thù lao (đ/tháng)	Mức thù lao năm (đ)
1	Thành viên HĐQT	04	12	4.200.000	201.600.000
2	Thành viên BKS	02	12	2.800.000	67.200.000

3	Thư ký công ty	01	12	2.800.000	33.600.000
	Tổng cộng:				302.400.000

- Tiền lương Chủ tịch HĐQT, Trưởng ban kiểm soát làm việc chuyên trách tại công ty và Ban giám đốc công ty:

TT	Chức danh	Số lượng thành viên	Số tháng làm việc	Mức lương (đ/tháng)	Mức lương 12 tháng năm 2020 (đ)
1	Chủ tịch HĐQT	01	12	30.000.000	360.000.000
2	Giám đốc công ty	01	12	24.000.000	288.000.000
3	Trưởng ban KS	01	12	22.000.000	264.000.000
4	Phó GD công ty	01	12	21.000.000	252.000.000
5	Phó GD công ty	01	01	21.000.000	21.000.000
6	Kế toán trưởng	01	12	19.000.000	228.000.000
	Tổng cộng:				1.413.000.000

2. Kế hoạch chi trả năm 2021:

- Thù lao thành viên HĐQT, BKS, Thư ký công ty: bằng mức chi năm 2020.

- Tiền lương Chủ tịch HĐQT, Trưởng ban kiểm soát làm việc chuyên trách tại công ty và Ban giám đốc công ty:

TT	Chức danh	Số lượng thành viên	Số tháng làm việc	Mức lương (đ/tháng)	Mức lương 12 tháng năm 2021 (đ)
1	Chủ tịch HĐQT	01	12	30.000.000	360.000.000
2	Giám đốc công ty	01	12	24.000.000	288.000.000
3	Trưởng ban KS	01	12	22.000.000	264.000.000
4	Phó GD công ty	01	12	21.000.000	252.000.000
5	Phó GD công ty	01	11	21.000.000	231.000.000
6	Kế toán trưởng	01	12	19.000.000	228.000.000
	Tổng cộng:				1.623.000.000

Trong trường hợp Chủ tịch HĐQT, Trưởng ban kiểm soát không làm việc chuyên trách tại công ty thì sẽ hưởng thù lao tối đa bằng 20% tiền lương đối với chức danh đó làm việc chuyên trách tại công ty, mức chi cụ thể uỷ quyền cho HĐQT quyết định.

- Tiền thưởng, lợi ích khác và ngân sách hoạt động của HĐQT, Ban kiểm soát uỷ quyền cho HĐQT quyết định.

Điều 7. Thông qua việc Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty.

Điều 8. Thông qua việc Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

Điều 9. Thông qua Quy chế Hoạt động của Hội đồng quản trị.

Điều 10. Thông qua Quy chế Hoạt động của Ban kiểm soát.

Điều 11. Thông qua tiêu chí, danh sách đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 do Ban kiểm soát trình, cụ thể:

1. Danh sách 3 đơn vị:

- Công ty TNHH kiểm toán VACO
- Công ty TNHH Kiểm toán AASC
- Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam.

2. Ủy quyền cho HĐQT quyết định việc lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán nêu trên theo đề xuất của Ban kiểm soát và giao cho Chủ tịch HĐQT ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với đơn vị kiểm toán được chọn để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của công ty.

Điều 12. Thực hiện và hiệu lực thi hành Nghị quyết

1. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua toàn văn và có hiệu lực từ ngày 27/4/2021.

2. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát và những người có liên quan có trách nhiệm chỉ đạo, triển khai thực hiện nghị quyết này theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, nhằm đảm bảo lợi ích của cổ đông, của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. Báo cáo kết quả thực hiện tới Đại hội đồng cổ đông tại kỳ họp thường niên năm 2022./.

Nơi nhận:

- Như điều 12;
- Cổ đông công ty (qua Website);
- Lưu HS, Thư ký

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Số 06/2021/NQ-HĐQT

Bắc Ninh, ngày 13 tháng 5 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ I (2017-2022)

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

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

Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 05/2021/BB-HĐQT ngày 13/5/2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua:

1. Việc chi trả cổ tức năm 2020, cụ thể như sau:

- Tỷ lệ chi trả: **5,5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 550 đồng).**

- Hình thức chi trả: **bằng tiền.**

- Ngày đăng ký cuối cùng: **Ngày 28/05/2021.**

- Ngày thanh toán: **Ngày 17/6/2021.**

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán - Tài chính, Công ty Cổ phần Môi trường và công trình đô thị Bắc Ninh vào các ngày làm việc trong tuần kể từ ngày 17/6/2021.

2. Chủ trương đầu tư mua sắm 01 Xe chuyên dùng quét, hút bụi đường phố;

3. Chủ trương mua 01 Máy nghiền cành cây (máy băm cành cây), nhãn hiệu 2T-MBC2T, xuất xứ Việt Nam;

4. Chủ trương Sửa chữa xe ô tô chuyên dùng vận chuyển rác BKS 99C.13093.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao cho Chủ tịch HĐQT, Giám đốc công ty theo thẩm quyền, chỉ đạo các đơn vị triển khai thực hiện các nội dung tại điều 1 theo ý kiến tại phiên họp, trình tự, thủ tục quy định.

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;
- Lưu: VT, TK



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Ngô Minh Châu

