

Số: *113* /MQB-CBTT

Quảng Bình, ngày *13* tháng 03 năm 2019

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

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

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ
THỊ QUẢNG BÌNH**

Trụ sở chính: Số 01 đường Hoàng Văn Thái, phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

Điện thoại: 0232.3889288; Fax: 0232.3889279

Người thực hiện công bố thông tin: **Phạm Đức Thái**

Địa chỉ: Số 01 đường Hoàng Văn Thái, phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

Điện thoại: 0232.3889288; Fax: 0232.3889279

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Căn cứ Nghị quyết số 46/NQ-HĐQT ngày 13/03/2019 của Hội đồng quản trị về ngày đăng ký cuối cùng tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, Công ty cổ phần Môi trường và Phát triển đô thị Quảng Bình trân trọng thông báo dự kiến thời gian và địa điểm tổ chức với chi tiết cụ thể như sau:

- Thời gian: 08 giờ 00 phút, thứ Bảy, ngày 20 tháng 04 năm 2019

- Địa điểm: Trụ sở CTCP Môi trường và Phát triển đô thị Quảng Bình – Số 01 đường Hoàng Văn Thái, phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

Chương trình Đại hội: Chi tiết nội dung chương trình và các tài liệu họp sẽ được đăng tải trên web của Công ty tại: www.urencoquangbinh.com.vn

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.

Nơi nhận: *th*

- Như trên;
- Lưu VT.



NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT

Phạm Đức Thái

Số: 46/NQ-HĐQT

Quảng Bình, ngày 13 tháng 03 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ
QUẢNG BÌNH**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Môi trường và Phát triển đô thị Quảng Bình;
Căn cứ Biên bản họp HĐQT của Công ty cổ phần Môi trường và Phát triển đô thị Quảng Bình.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua ngày chốt danh sách tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Môi trường và Phát triển đô thị Quảng Bình:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 05/04/2019;
- Ngày họp Đại hội đồng cổ đông: 20/04/2019.
- Địa điểm tổ chức: Số 01 đường Hoàng Văn Thái, phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

Điều 2. Thông qua nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Môi trường và Phát triển đô thị Quảng Bình

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch kinh doanh 2019 của công ty;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 của Công ty
- Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị
- Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc;
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội.

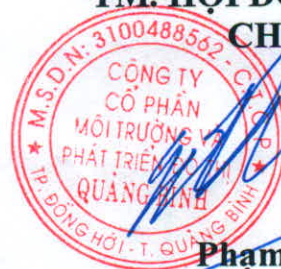
Điều 3. Các tài liệu họp Đại hội, chương trình Đại hội.... được đăng tải trên Website của Công ty kể từ ngày 10/4/2019.

Điều 4. HĐQT giao cho Ban Giám đốc công ty chỉ đạo, phân công các bộ phận liên quan tổ chức thực hiện Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định của pháp luật. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban Giám đốc;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Đức Thái