

Số 02/2019/CBTT-MBN

Bắc Ninh, Ngày 25 tháng 3 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](mailto:moitruongdothibacninh@mail.com)
  - Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thế Tuấn
  - Điện thoại: 0904247977 Fax: 0222.3811570

### 2. Nội dung thông tin công bố:

Về việc thống nhất tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty năm 2019. Cụ thể:

- Ngày đăng ký cuối cùng: **18/4/2019**.
- Thời gian họp: Sẽ thông báo sau;
- Địa điểm họp: Sẽ thông báo sau;
- Nội dung họp: Theo nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên quy định tại Điều lệ công ty.

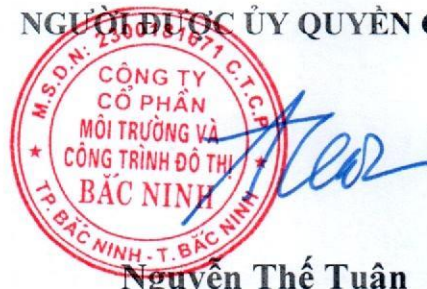
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty ngày 25/3/2019 tại đường dẫn <http://moitruongdothibacninh.com.vn> chuyên mục Quan hệ cổ đông/Thông tin chung.

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 số 01/2019/NQ-HĐQT.
- Thông báo số 115/TB-CTCPMT ngày 25/3/2019

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT**



**Nguyễn Thế Tuấn**



Số 01/2019/NQ-HĐQT

Bắc Ninh, ngày 23 tháng 3 năm 2019

**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 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 01/2019/BB-HĐQT ngày 23/3/2019,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua:

- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh tháng 1,2/2019, kế hoạch tháng 3/2019 (điều chỉnh bổ sung theo ý kiến đóng góp tại phiên họp);
- Chủ trương mua sắm trang thiết bị phục vụ sản xuất (chi tiết theo biên bản họp HĐQT);
- Đầu tư xây dựng 325 mộ cải táng tại Nghĩa trang nhân dân thành phố Bắc, với giá trị dự toán theo Quyết định số 2161/QĐ-UBND ngày 03/10/2017 của Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh về việc phê duyệt đơn giá xây mộ tại Nghĩa trang nhân dân thành phố Bắc Ninh;
- Chủ trương thuê đất tại Bãi rác thải thôn Đồng Sài, xã Phù Lãng, huyện Quế Võ;
- Cử cán bộ đi đào tạo: Chứng chỉ giám sát: 8 người; Chỉ huy trưởng công trường 7 người; Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm tra, giám sát: 27 người, kinh phí đào tạo, cấp chứng chỉ khoảng 2 triệu đồng/người;
- Hỗ trợ kinh phí xây nhà tình nghĩa cho bà Nguyễn Thị Hà công nhân Xi nghiệp CVCX có hoàn cảnh khó khăn, con liệt sỹ: 50 triệu đồng.

**Điều 2.** Thông qua việc Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019:

- Ngày đăng ký cuối cho việc chốt danh sách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 là ngày 18/4/2019.



- Thời gian họp: thông báo sau.
- Địa điểm họp: Khách sạn Suối hoa - Địa chỉ: Số 213, đường Ngô Gia Tự, phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh;
- Nội dung họp:
  - + Báo cáo Kết quả hoạt động của HĐQT năm 2018 và Kế hoạch 2019;
  - + Báo cáo Kết quả hoạt động của BKS năm 2018 và Kế hoạch 2019;
  - + Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018, Kế hoạch năm 2019;
  - + Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2018;
  - + Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018;
  - + Quyết toán tiền lương, thù lao, tiền thưởng cho người quản lý năm 2018, kế hoạch năm 2019;
  - + Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019;
  - + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

**Điều 3.** Hội đồng quản trị giao cho HĐQT, Giám đốc công ty và các đơn vị có liên quan triển khai các thủ tục theo quy định

**Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

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

*Nơi nhận:*

- Như điều 4;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT, TK



**Ngô Minh Châu**



Số 115 /TB-CTCPMT

Bắc Ninh, ngày 25 tháng 3 năm 2019

**THÔNG BÁO**  
**Về ngày đăng ký cuối cùng**  
**để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019**

**Kính gửi: Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam;**

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Môi trường và công trình đô thị Bắc Ninh.

Tên giao dịch: Công ty cổ phần 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: 0222.3821691

Fax: 0222.3811570.

Chúng tôi trân trọng 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: 10.000 đồng (Mười nghìn đồng).

Sàn giao dịch: UpCom

Ngày đăng ký cuối cùng: 18/4/2019.

1. Lý do và mục đích:

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 01:01 (1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết).

- Thời gian họp: Sẽ thông báo sau;

- Địa điểm họp: Khách sạn Suối Hoa – Địa chỉ: số 213, đường Ngô Gia Tự, phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh;



- Nội dung hợp: Theo nội dung hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên quy định tại điều lệ công ty (thông tin và tài liệu sẽ được cập nhật trên website: <http://moitruongdothibacninh.com.vn>).


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](mailto:nguyenthetuan77@gmail.com).

Chúng tôi cam kết những thông tin về 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;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội;
- Lưu VT 

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**Ngô Minh Châu**