

Số 12/2019/CBTT-MBN

Bắc Ninh, Ngày 21 tháng 8 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 Tuấn
 - 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 CBTT về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019. Cụ thể:

- Ngày đăng ký cuối cùng: **11/9/2019**.
- Thời gian họp: Sẽ thông báo sau;
- Địa điểm họp: Sẽ thông báo sau;
- Nội dung họp: Thông qua phương án ghi giảm vốn điều lệ.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty ngày 21/8/2019 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 05/2019/NQ-HĐQT ngày 21/8/2019.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



Nguyễn Thế Tuấn

Số 05/2019/NQ-HĐQT

Bắc Ninh, ngày 21 tháng 8 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ I (2017-2022)
Về việc Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019

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 05/2019/BB-HĐQT ngày 21/8/2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cho việc chốt danh sách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 là ngày 11/9/2019;

- Thời gian họp: thông báo sau.

- Địa điểm họp: Thông báo sau.

- Nội dung họp: Thông qua phương án ghi giảm vốn Điều lệ;

Điều 2. Hội đồng quản trị giao cho Chủ tịch HĐQT, Giám đốc công ty và các đơn vị có liên quan triển khai các thủ tục theo quy định.

Điều 3. 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 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT, TK



Ngô Minh Châu

Số **362** /TB-CTCPMT

Bắc Ninh, ngày 21 tháng 8 năm 2019

THÔNG BÁO
Về ngày đăng ký cuối cùng
để tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường 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: **11/9/2019.**

1. Lý do và mục đích:

Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường 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: Sẽ thông báo sau;

- Nội dung họp: Thông qua phương án ghi giảm vốn Điều lệ (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**.

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

