

Số 13/CBTT-MBN

Bắc Ninh, Ngày 16 tháng 9 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

- 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 bất thường năm 2019.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty ngày 16/9/2019 và cập nhật cho đến khi kết thúc phiên họp 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 bất thường 2019;
- Giấy ủy quyền; Giấy xác nhận tham dự;

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



Nguyễn Thế Tuân

Số 66 /GM-HĐQT

Bắc Ninh, ngày 16 tháng 9 năm 2019

GIẤY MỜI HỌP
Đại hội đồng cổ đông Bất thường 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 Bất thường năm 2019, như sau:

1. **Thành phần tham dự:** Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty theo danh sách cổ đông chốt ngày 11/9/2019 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.

2. **Nội dung đại hội:** (đính kèm chương trình)

3. **Thời gian:** 9 giờ 00 phút, ngày 03 tháng 10 năm 2019.

4. **Địa điểm:** tại Công ty CP 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.

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 01/10/2019 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

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. *AU*



Ngô Minh Châu

CÔNG TY CP MÔI TRƯỜNG VÀ
CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ BẮC NINH

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

Số 67 /CTCPMT-HĐQT
V/v hướng dẫn ủy quyền tham dự họp
ĐHĐCĐ bất thường năm 2019

Bắc Ninh, ngày 16 tháng 9 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
MÔI TRƯỜNG VÀ
CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ
BẮC NINH
TP. BẮC NINH - VIỆT NAM
Ngô Minh Châu



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 BẤT THƯỜNG 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 bất thường 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 BẤT THƯỜNG 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 bất thường 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 BẤT THƯỜNG 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 bất thường 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**



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

GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 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 bất thường năm 2019 Công ty CP
Môi trường và công trình đô thị Bắc Ninh.

Trân trọng cảm ơn!

....., ngày tháng năm 2019
CỔ 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 01/10/2019 (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).