

Số: 183 /MQB-CBTT

Quảng Bình, ngày 13 tháng 04 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CỔNG 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: 0210232.3889288; Fax: 0232.3889279

1. Người thực hiện công bố thông tin: Phạm Đức Thái - Chủ tịch HĐQT.

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

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần Môi trường và Phát triển đô thị Quảng Bình công bố thông tin công văn xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 chậm nhất trước ngày 30/06/2020.

Toàn bộ nội dung công văn xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 sẽ được đăng tải trên website Công ty tại địa chỉ: 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:

- Như trên;
- UBCK NN;
- SGDCCK Hà Nội;
- Lưu VT.

Người thực hiện công bố thông tin



Phạm Đức Thái

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

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

Số: *182* /MTĐT

Quảng Bình, ngày *13* tháng 04 năm 2020

V/v: Xin gia hạn tổ chức Đại hội đồng
cổ đông thường niên năm 2020

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Bình;
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Tên doanh nghiệp: **Công ty cổ phần Môi trường và Phát triển đô thị
Quảng Bình.**

Địa chỉ: Số 01, Đường Hoàng Văn Thái, Phường Nam Lý, Thành phố
Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình

Điện thoại: 0210232.3889288; Fax: 0232.3889279

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3100488562 do Sở kế hoạch Đầu
tư tỉnh Quảng Bình cấp lần đầu ngày 12 tháng 08 năm 2009, đăng ký thay đổi
lần thứ 02 ngày 01/03/2017.

Người đại diện theo pháp luật: Phạm Đức Thái - Chủ tịch HĐQT.

Là công ty đại chúng giao dịch trên sàn UpCom, mã chứng khoán MQB.

Ngày 10/03/2020, Hội đồng quản trị Công ty đã họp, thống nhất và có
Nghị quyết 53/NQ-HĐQT ngày 10/3/2020 về tổ chức Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Môi trường và Phát triển đô thị
Quảng Bình vào ngày 20/4/2020 và đã được Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt
Nam chốt danh sách tham dự đại hội ngày 03/4/2020.

Tuy nhiên, với tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 hiện
nay, cần phải hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 mà đã
dự kiến ngày 20/04/2020 theo Nghị quyết số 53/NQ-HĐQT ngày 10/03/2020 để
đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh đạt hiệu quả.

Ngày 13/4/2020, Hội đồng quản trị Công ty đã họp và thống nhất tạm
hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

(Có biên bản và Nghị quyết của HĐQT kèm theo)

Công ty cổ phần Môi trường và Phát triển đô thị Quảng Bình kính đề nghị
Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Bình, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở
Giao dịch chứng khoán Hà Nội xem xét và chấp thuận cho Công ty cổ phần
Công ty cổ phần Môi trường và Phát triển đô thị Quảng Bình hoãn tổ chức Đại
hội đồng cổ đông thường niên vào ngày 20/4/2020 và được gia hạn thời gian tổ
chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 chậm nhất trước ngày 30
tháng 6 năm 2020.



Công ty cam kết thực hiện kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 theo đúng với thời gian được Quý Sở gia hạn, phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TV HĐQT;
- Lưu: VT.



CHỦ TỊCH HĐQT

Phạm Đức Thái



Số: 55 /NQ-HĐQT

Quảng Bình, ngày 13 tháng 04 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

**Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường và Phát triển
Đô thị Quảng Bình, phiên họp bất thường**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Môi trường và Phát triển Đô thị Quảng Bình được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 20/4/2019;

Căn cứ biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường và Phát triển Đô thị Quảng Bình tổ chức ngày 13/04/2020.

Trên cơ sở ý kiến thảo luận của các thành viên, Hội đồng quản trị thống nhất:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Căn cứ vào tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 hiện nay, Hội đồng quản trị quyết định gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (Thay vì ngày 20/04/2020 theo Nghị quyết số 53/NQ-HĐQT ngày 10/03/2020) như sau:

Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020: Chậm nhất ngày 30/6/2020.

Thư mời họp sẽ được gửi trước 10 ngày đến các cổ đông.

Điều 2: Tổ chức thực hiện: Các ông (bà) thành viên HĐQT, Ban Điều hành; các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Điều 3: Trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm đã được phân công, giao cho Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty chỉ đạo để triển khai thực hiện các nội dung nêu trên đảm bảo đúng theo quy định và tiến độ đề ra.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBND Tỉnh (B/c);
- ĐU Cty;
- HĐQT; BKS;
- Lưu VT.



Phạm Đức Thái

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Phiên bất thường

Hôm nay, ngày 13 tháng 04 năm 2020 vào hồi 16 giờ 00 phút tại Trụ sở Công ty, địa chỉ số 01, đường Hoàng Văn Thái, phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường và Phát triển đô thị Quảng Bình triệu tập cuộc họp với thành phần tham dự và nội dung như sau:

1. Hội đồng quản trị:

1. Ông Phạm Đức Thái : Chủ tịch HĐQT - Chủ trì
2. Ông Trần Thanh Chương : Thành viên HĐQT
3. Ông Trương Công Định : Thành viên HĐQT
4. Ông Nguyễn Đức Dũng : Thành viên HĐQT
5. Ông Lê Việt Hợp : Thành viên HĐQT - Thư ký
6. Bà Võ Thị Xuân : Thành viên HĐQT

2. Đại biểu mời

1. Bà Phạm Thị Mỹ Thủy : Trưởng Ban Kiểm soát
2. Ông Đinh Xuân Trường : Kế toán trưởng

NỘI DUNG CUỘC HỌP

Đồng chí Phạm Đức Thái - Chủ tịch HĐQT đặt vấn đề:

Căn cứ vào Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số 06/CT-UBND, ngày 31/3/2020 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 với tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 hiện nay, cần phải hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 mà đã dự kiến ngày 20/04/2020 theo Nghị quyết số 53/NQ-HĐQT ngày 10/03/2020. Đề nghị HĐQT xem xét ra Nghị quyết gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Sau khi thảo luận, Hội đồng quản trị thống nhất một số nội dung như sau:

1. Thống nhất quyết định gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Môi trường và Phát triển đô thị Quảng Bình.
2. Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020: Chậm



nhất hoàn thành trước ngày 30/6/2020. Thư mời họp sẽ được gửi trước 10 ngày đến các cổ đông.

3. Danh sách cổ đông tham gia ĐHCĐ thường niên: Sử dụng danh sách chốt ngày 03/4/2020 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

Hội đồng quản trị biểu quyết thống nhất thông qua các nội dung cuộc họp là 6/6 đồng ý thống nhất, đạt tỷ lệ 100% số thành viên Hội đồng quản trị.

Cuộc họp kết thúc lúc 16 giờ 45 phút cùng ngày, biên bản đã thông qua các thành viên tham gia và thống nhất ký tên./.



Chủ tịch HĐQT

Phạm Đức Thái

Thành viên HĐQT

Nguyễn Đức Dũng

Thành viên HĐQT

Trần Thanh Chương

Thành viên HĐQT

Võ Thị Xuân

Thành viên HĐQT

Trương Công Định

Thành viên HĐQT

Thư ký

Lê Viết Hợp

