

Số: 277 /MQB-CBTT

Quảng Bình, ngày 4 tháng 6 năm 2020

**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 - 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

Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần Môi trường và Phát triển đô thị Quảng Bình công bố về việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 (Thay thế Công bố thông tin về việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 số 166/MQB-CBTT ngày 08/4/2020):

- 1. Thời gian:** Vào hồi 08 giờ 00 phút, ngày 16 tháng 6 năm 2020.
- 2. Địa điểm:** Trụ sở Công ty Cổ phần 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.
- 3. Điều kiện tham dự Đại hội:** Là cổ đông của Công ty cổ phần Môi trường và Phát triển đô thị Quảng Bình theo danh sách chốt tại ngày 03/4/2020.
- 4. Nội dung chính của Đại hội, mẫu giấy ủy quyền tham dự Đại hội và tài liệu Đại hội được đăng tải trên website Công ty tại địa chỉ:**
www.urencoquangbinh.com.vn

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Môi trường và Phát triển đô thị Quảng Bình vào ngày 05/6/2020 tại đường dẫn: 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 Điều 3;
- UBND Tỉnh (B/c);
- ĐU Cty;
- HĐQT; BKS;
- Lưu VT.

**Người thực hiện công bố thông tin
CHỦ TỊCH HĐQT**



Phạm Đức Thái



Số: 55 /NQ-HĐQT

Quảng Bình, ngày 4 tháng 6 năm 2020

**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 ngày 04/6/2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua ngày chốt danh sách tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Môi trường và Phát triển đô thị Quảng Bình:

- Điều kiện tham dự Đại hội: Là cổ đông của Công ty cổ phần Môi trường và Phát triển đô thị Quảng Bình theo danh sách chốt tại ngày 03/4/2020.

- Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông: 16/6/2020.

- 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 2020 Công ty Cổ phần Môi trường và Phát triển đô thị Quảng Bình.

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch kinh doanh 2020 của công ty.

- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 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 (www.urencoquangbinh.com.vn) kể từ ngày 05/6/2020.

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