

Số: 359/TB-MQB

Quảng Bình, ngày 07 tháng 07 năm 2020

V/v: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền

VĂN BẢN ĐẾN
Ngày: 08-07-2020
17540

THÔNG BÁO
Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền

Kính gửi: - Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Môi trường và Phát triển đô thị Quảng Bình

Tên giao dịch: 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: 0232889288; Fax: 0232889279.

Chúng tôi 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 Phát triển đô thị Quảng Bình

Mã chứng khoán: MQB

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 21/7/2020

1. Lý do và mục đích

- Chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền;

2. Nội dung cụ thể

• Chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền:

- Tỷ lệ thực hiện: 2,3%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 230 Việt nam đồng).

- Ngày thanh toán: 31/7/2020.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại nơi các thành viên lưu ký mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Trụ sở chính của 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 (vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6) bắt đầu từ ngày 31/7/2020 và xuất trình chứng minh nhân dân.

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): Số 01, đường Hoàng Văn Thái, phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu:

leviethop@gmail.com; dinhxuantruong75@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người 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;
- SGDCK Hà Nội;
- Lưu VT.

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



Phạm Đức Thái

Số: 56 /2020/NQ-ĐHĐCĐ

Quảng Bình, ngày 16 tháng 6 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ
QUẢNG BÌNH

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty cổ phần Môi trường và Phát triển đô thị Quảng Bình ngày 16/6/2020.

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 với các nội dung chính như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo tài chính được kiểm toán của Công ty 2019 đã được Công ty TNHH Kiểm toán ASCO ban hành vào ngày 16/03/2020.

Điều 2. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2019 và một số chỉ tiêu trong sản xuất kinh doanh năm 2020 như sau:

Đơn vị tính: Tr.đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2020
1	Tổng giá trị tài sản	1.170.425	1.170.425
2	Vốn điều lệ	36.675	36.675
3	Tổng doanh thu	54.536	56.000
4	Lợi nhuận trước thuế	4.842	3.500
5	Nộp ngân sách	6.476	5.110
6	Thu nhập người lao động	7,67	7,6
7	Phân phối lợi nhuận như sau:		
-	Trích quỹ Đầu tư phát triển	580	420
-	Trích quỹ Khen thưởng, Trích quỹ Phúc lợi	2.326	1.212
-	Trích quỹ Thường ban quản lý, điều hành công ty	208	250
-	Chi trả cổ tức	230 đồng/CP	250 đồng/CP

Điều 3. Thông qua kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 như sau:

- Mức thù lao hàng tháng của Hội đồng quản trị:
 - Chủ tịch HĐQT: 1.500.000 đồng/người/tháng;
 - Thành viên HĐQT: 1.200.000 đồng/người/tháng;

2. Mức thù lao hàng tháng của Ban kiểm soát:

- Trưởng BKS: 1.200.000 đồng/người/tháng;
- Thành viên BKS: 800.000 đồng/người/tháng.

Điều 4. Thông qua đề xuất tiêu chuẩn lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 phê duyệt tiêu chí và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện.

Điều 5. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định chi phụ cấp kiêm nhiệm của các thành viên trong Hội đồng nghiệm thu, kiểm tra, giám sát các sản phẩm dịch vụ của Công ty và các thành viên Ban quản lý dự án đảm bảo đúng quy định của nhà nước và phù hợp với tình hình sản xuất của Công ty.

Điều 6. Thông qua miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị giữa nhiệm kỳ (nhiệm kỳ 2017-2021) đối với ông Trần Thanh Chương.

Điều 7. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2021 đối với ông Đinh Xuân Trường; sinh năm 1975; quê quán: Xã Quảng Hòa, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình; Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế; Trình độ lý luận chính trị: sơ cấp.

Điều 8. Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ các mục tiêu, nhiệm vụ và kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty cổ phần Môi trường và Phát triển đô thị Quảng Bình thông qua, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định

Điều 9. Thời gian, hiệu lực thi hành:

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh (đề b/c);
- Sở KH&ĐT; Sở Tài chính;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Cổ đông;
- CBTT: UBCK, HNX, Website Cty;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Phạm Đức Thái