

Số 06/CBTT-MBN

Bắc Ninh, Ngày 05 tháng 4 năm 2021

**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.

- 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 Tuấn
Điện thoại: 0904247977 Fax: 0222.3811570
 - Loại thông tin công bố: 24h Yêu cầu Bất thường Định kỳ
- Nội dung thông tin công bố: Công ty CP Môi trường và công trình đô thị Bắc Ninh trân trọng công bố Mời họp và Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty ngày 05/4/2021 và cập nhật cho đến khi kết thúc đại hội 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 thường niên 2021;
- Giấy ủy quyền; Giấy xác nhận tham dự;

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT
THỦ KÝ CÔNG TY**



Nguyễn Thế Tuấn

Số 87 /GM-HĐQT

Bắc Ninh, ngày 05 tháng 04 năm 2021

GIẤY MỜI HỌP
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Kính gửi: Tổ chức/Ông/bà:
Địa chỉ:
Mã số doanh nghiệp/Số CMND:

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 thường niên năm 2021, với nội dung sau:

1. Thành phần tham dự: Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty theo danh sách cổ đông chốt ngày 30/3/2021 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 họp Đại hội đồng cổ đông)

3. Thời gian: 7 giờ 30 phút, ngày 27 tháng 4 năm 2021.

4. Địa điểm: Hội trường tầng 2, Trung tâm Văn hoá Kinh Bắc, đường Kinh Dương Vương, 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 12 giờ, ngày 24/4/2021 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.

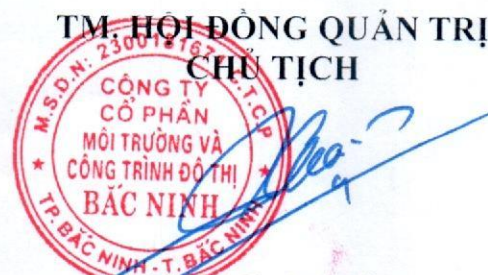
Hoặc bằng email: moitruongdothibacninh@gmail.com

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



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**

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

Thời gian	Nội dung công việc	Thực hiện
7h30-8h00	- Đón tiếp cổ đông, khách mời	BTC
	- Đăng ký dự họp; Kiểm tra tư cách cổ đông	Ban KTTC Cổ đông
	- Phát tài liệu dự họp, thẻ biểu quyết	
8h00-8h30	<u>PHẦN NGHI THỨC:</u>	
	- Chào cờ, Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự.	BTC
	- Báo cáo thẩm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội.	Ban KTTC Cổ đông
	- Giới thiệu chủ tọa.	BTC
	- Chủ tọa giới thiệu và thông qua thành phần Đoàn chủ tọa, Ban kiểm phiếu và Ban thư ký Đại hội, mời Đoàn chủ tọa, Ban thư ký lên làm việc. - Phát biểu khai mạc; Thông qua Chương trình, Quy chế Đại hội và Quy chế nguyên tắc thể lệ biểu quyết.	Đoàn Chủ tọa
	<u>NỘI DUNG ĐẠI HỘI</u>	
8h30- 9h00	Trình bày Báo cáo:	
	- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 - Kế hoạch 2021	TVHDQT
	- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 - Kế hoạch 2021	Giám đốc
	- Báo cáo của Ban kiểm soát.	TBKS
9h00- 9h20	Trình bày Tờ trình thông qua:	
	Báo cáo tài chính năm 2020; Phương án phân phối lợi nhuận, tỷ lệ trả cổ tức 2020; Chi trả thù lao, tiền lương HĐQT, BKS, BGD, thư ký công ty năm 2020, kế hoạch năm 2021; Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty; Quy chế Hoạt động của: HĐQT, BKS.	TVHDQT
	Việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021	TBKS
9h20- 9h45	Thảo luận và biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình	CT HĐQT
9h45-10h00	Đại hội giải lao	
10h00-10h10	Công bố biên bản kiểm phiếu biểu quyết các Báo cáo và Tờ trình	Ban kiểm phiếu
10h10-10h20	Thư ký đọc biên bản và nghị quyết đại hội	Thư ký
10h20-10h30	Chủ tọa đại hội thông qua Nghị quyết, Biên bản họp và bế mạc đại hội	Chủ tọa

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



GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
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 liên lạc/Trụ sở:.....

Điện thoại:.....

Hiện đang sở hữu: cổ phần

Số được ủy quyền (nếu có): cổ phần (theo giấy ủy
quyền đính kèm).

Tổng số cổ phần đại diện: cổ phần

Xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty CP
Môi trường và công trình đô thị Bắc Ninh.

Trân trọng cảm ơn!

....., ngày tháng năm 2021
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 12 giờ ngày 24/4/2021 (địa chỉ: Số 4, đường Nguyễn Đăng Đạo, phường Tiên An, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh). Mọi vướng mắc xin liên hệ tới số điện thoại 0904.247.977 (ông Nguyễn Thế 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).



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 THƯỜNG NIÊN 2021
(Đối với cổ đông là cá nhân)

**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 2021, Tôi:

Họ và tên:

Mã cổ đông: (nếu có)

Số lượng cổ phần sở hữu:..... cổ phần

CMND số:.....cấp ngày:tại:

Địa chỉ liên lạc :

.....

Bằng giấy này, tôi ủy quyền cho:

Ông/Bà: Mã cổ đông: (nếu có)

CMND số:.....cấp ngày:tại:

Địa chỉ liên lạc :

.....

được đại diện tôi tham dự, biểu quyết và thực hiện các quyền khác của cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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 THƯỜNG NIÊN 2021**

(Đối với cổ đông là tổ chức không cử người đại diện quản lý phần vốn góp)

**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 2021, 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

Địa chỉ trụ sở:

Bằng giấy này, tôi ủy quyền cho:

Ông/Bà: Mã cổ đông: (nếu có)

CMND số:cấp ngày:tại:

Địa chỉ liên lạc:

được đại diện tôi tham dự, biểu quyết và thực hiện các quyền khác của cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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 THƯỜNG NIÊN 2021**

(Đối với người đại diện của cổ đông là tổ chức không tham dự)

**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 2021, tôi:

Họ và tên:

CMND số:cấp ngày:tại:

Địa chỉ liên lạc:

Là đại diện quản lý vốn góp của cổ đông:

Mã cổ đông: (nếu có) Số lượng cổ phần sở hữu: cổ phần

Địa chỉ trụ sở:

Bằng giấy này, tôi ủy quyền cho:

Ông/Bà: Mã cổ đông: (nếu có)

CMND số:cấp ngày:tại:

Địa chỉ liên lạc:

được đại diện tôi tham dự, biểu quyết và thực hiện các quyền khác của cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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