

Số: 01/TB-MQB

Quảng Bình, ngày 01 tháng 03 năm 2018

THÔNG BÁO

**Về việc ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự họp Đại hội đồng
cổ đông thường niên năm 2018**

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: 0232.3889288 Fax: 0232.3889279

**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: 5/4/2018

1. Lý do và mục đích

- Tham dự đại hội đồng cổ đông;

2. Nội dung cụ thể

- **Tham dự đại hội đồng cổ đông**

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết;

- Thời gian thực hiện: 08 giờ 00 phút, thứ sáu ngày 20 tháng 04 năm 2018

- Địa điểm thực hiện: Số 01 đường Hoàng Văn Thái, phường Nam Lý,
Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình.

- Nội dung họp:

+ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch kinh
doanh 2018 của công ty;

- + Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 của Công ty
- + Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên 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;
- + Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và của từng Kiểm soát viên;
- + Nội dung quy chế nội bộ về quản trị Công ty, sửa đổi Điều lệ Công ty;
- + Biểu quyết miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.
- + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội.

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;

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 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Phạm Đức Thái