

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

**Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.**


Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 03/2022/NQ-HĐQT ngày 22/4/2022 và Quyết định số: 109/QĐ-HĐQT, 111/QĐ-HĐQT ngày 22/4/2022 của HĐQT Công ty CP Môi trường và công trình đô thị Bắc Ninh, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty CP Môi trường và công trình đô thị Bắc Ninh như sau:

1. Trường hợp bổ nhiệm:
 - Ông: Nguyễn Thế Tuấn
 - Chức vụ trước khi được bổ nhiệm: Trưởng phòng Điều hành sản xuất.
 - Chức vụ bổ nhiệm: Phụ trách kế toán.
 - Thời hạn: Cho đến khi HĐQT có quyết định mới nhưng không quá ngày 23/4/2023.
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: ngày 23/4/2022
2. Trường hợp miễn nhiệm:
 - Bà Đặng Thị Thủy
 - Không còn đảm nhận nhiệm vụ Kế toán trưởng công ty
 - Lý do: Đảm nhận nhiệm vụ khác.
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: ngày 23/4/2022

*** Tài liệu đính kèm:**

- NQ của HĐQT số 03/2022/NQ-HĐQT ngày 22/4/2022;
- Quyết định của HĐQT số 109/QĐ-HĐQT, số 111/QĐ-HĐQT ngày 22/4/2022;
- Danh sách người nội bộ và những người có liên quan (Mẫu 3-CBTT/SGDCKHN)
- Bản cung cấp thông tin

**Đại diện tổ chức
Người được ủy quyền CBTT**



Nguyễn Thế Tuấn

Số 03/2022/NQ-HĐQT

Bắc Ninh, ngày 22 tháng 4 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ I (2017-2022)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ BẮC NINH

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;;

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Môi trường và công trình đô thị Bắc Ninh;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT, số 02/2022/BB-HĐQT ngày 22/4/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc phân công nhiệm vụ Ban tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (theo văn bản số 166/TB-CTHĐQT ngày 13/4/2022 của Chủ tịch HĐQT).

Điều 2. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với Bà Đặng Thị Thủy, sinh ngày 15/5/1973 kể từ ngày 23/4/2022.

Điều 3. Thông qua việc bổ nhiệm chức vụ Phụ trách kế toán kể từ ngày 23/4/2022 đối với:

- Ông Nguyễn Thế Tuấn, sinh ngày 28/5/1977;

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế.

- Chức vụ hiện nay: Trưởng phòng Điều hành sản xuất.

- Thời hạn bổ nhiệm: Cho đến khi HĐQT có quyết định mới nhưng không quá 12 tháng tính từ ngày bổ nhiệm.

- Tiền lương và các chế độ khác theo quy định đối với Kế toán trưởng.

Điều 4. Hội đồng quản trị giao cho Chủ tịch HĐQT ra Quyết định miễn nhiệm, bổ nhiệm đối với các ông, bà có tên tại điều 2, điều 3, chỉ đạo các đơn vị, cá nhân tổ chức, triển khai thực hiện các nội dung đã được thông qua theo đúng quy định.

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên HĐQT, Ban Giám đốc công ty và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 5;

- Ban kiểm soát;

- Lưu: VT, TK.



Ngô Minh Châu

Số 109 /QĐ-HĐQT

Bắc Ninh, ngày 22 tháng 04 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
Về việc miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ BẮC NINH

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Môi trường và công trình đô thị Bắc Ninh;

Quy chế Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm chức vụ cán bộ quản lý của Công ty CP Môi trường và công trình đô thị Bắc Ninh;

Căn cứ Nghị quyết số 03/2022/NQ-HĐQT ngày 22/4/2022 của HĐQT.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với bà **Đặng Thị Thủy** sinh ngày 15/5/1973 kể từ ngày 23/4/2022.

Điều 2. Bà Đặng Thị Thủy có trách nhiệm bàn giao công việc, hồ sơ tài liệu có liên quan cho Phòng Kế toán – Tài chính.

Điều 3. Các ông, bà thành viên HĐQT, Ban Giám đốc công ty, Trưởng các đơn vị trực thuộc công ty và bà Đặng Thị Thủy căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Ngô Minh Châu

Số 111 /QĐ-HĐQT

Bắc Ninh, ngày 22 tháng 04 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm chức vụ Phụ trách kế toán công ty

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ BẮC NINH**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Môi trường và công trình đô thị Bắc Ninh;

Quy chế Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm chức vụ cán bộ quản lý của Công ty CP Môi trường và công trình đô thị Bắc Ninh;

Căn cứ Nghị quyết số 03/2022/NQ-HĐQT ngày 22/4/2022 của HĐQT.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm chức vụ Phụ trách kế toán công ty, đối với:

- Ông Nguyễn Thế Tuấn, sinh ngày 28/5/1977.

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế.


- Chức vụ hiện nay: Trưởng phòng Điều hành sản xuất.

- Thời hạn bổ nhiệm: Từ ngày 23/4/2022 cho đến khi HĐQT có quyết định mới nhưng không quá 12 tháng tính từ ngày bổ nhiệm.

Điều 2. Ông Nguyễn Thế Tuấn: có nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của công ty và pháp luật; được hưởng tiền lương và các chế độ khác theo quy định đối với Kế toán trưởng công ty.

Điều 3. Các ông, bà thành viên HĐQT, Ban Giám đốc công ty, Trưởng các đơn vị trực thuộc công ty và ông Nguyễn Thế Tuấn căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT. 

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Ngô Minh Châu

Số 05/MBN

Bắc Ninh, ngày 22 tháng 4 năm 2022

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Kính gửi: Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

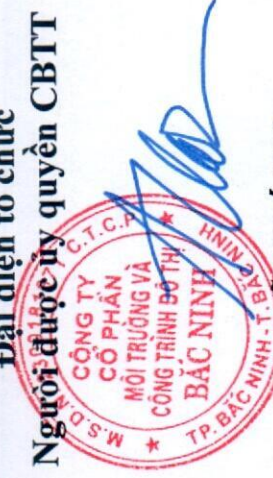
Mã chứng khoán: MBN

STT	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/Mối quan hệ	Địa chỉ	Số ID, ngày cấp	SL CP của cá nhân/đại diện sở hữu	Tỷ lệ CP nắm giữ	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và Fax
1	Nguyễn Thế Tuấn	Phụ trách kế toán	số 26, đường Kinh Bắc 61, khu Thị Chung, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh	12532594, ngày 17/6/2014	3.200	0,06%	22/4/2022		0904.247.977
1.1	Lê Thị Kim Hoa	Vợ	số 26, đường Kinh Bắc 61, khu Thị Chung, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh	027177001404, ngày 13/4/2021					
1.2	Nguyễn Thế Khôi Nguyễn	Con	số 26, đường Kinh Bắc 61, khu Thị Chung, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh						
1.3	Nguyễn Thế Chiến	Bố đẻ	Từ phong, xã Cách Bi, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh	027032000063 ngày 25/4/2021					
1.4	Lê Xuân Lợi	Bố vợ	Nguyễn Thị Lưu, Suối Hoa, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh	019048000050 ngày 12/3/2021 Cục quản lý hành chính về TTXH					
1.5	Nguyễn Thị Loan	Mẹ vợ	Nguyễn Thị Lưu, Suối Hoa, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh	125649451, ngày 04/10/2011					

STT	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/Mối quan hệ	Địa chỉ	Số ID, ngày cấp	SL CP của cá nhân/đại diện sở hữu	Tỷ lệ CP nắm giữ	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và Fax
1.6	Nguyễn Thị Tĩnh	Chị ruột	Từ phong, xã Cách Bì, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh	027173002223, ngày 16/4/2021					
1.7	Nguyễn Kim Vân	Anh rể	Từ phong, xã Cách Bì, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh	027073003006, ngày 28/4/2021					
1.8	Nguyễn Thị Tới	Chị ruột	Khu 1, Thị trấn Phố Mới, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh	027174000738, ngày 16/4/2021					
1.9	Nguyễn Nhân Hiền	Anh rể	Khu 1, Thị trấn Phố Mới, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh	125214845, ngày 30/10/2007					

Ghi chú: Số SLCP của cá nhân là: 3.200CP.

Đại diện tổ chức
Người được ủy quyền CBTT



Nguyễn Thế Tuấn

Phụ lục III
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bắc Ninh, ngày 22 tháng 4 năm 2022

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

1/ Họ và tên: **NGUYỄN THẾ TUÂN**

2/ Giới tính: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh: 28/05/1977

4/ Nơi sinh: Bắc Ninh.

5/ Số CMND/CCCD 125325941 Ngày 17/06/2014 Nơi cấp Công an tỉnh Bắc Ninh.

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú: xã Cách Bi, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

9/ Số điện: 0904.247.977

10/ Địa chỉ email: nguyenthethuan77@gmail.com

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty CP Môi trường và công trình đô thị Bắc Ninh.

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Phụ trách kế toán

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không

14/ Số CP nắm giữ: 3.200CP, chiếm 0,06 % vốn điều lệ:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: không

+ Cá nhân sở hữu: 3.200 CP

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): không

16/ Danh sách người có liên quan của người khai*:

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Số CMND/CCCD/ Giấy ĐKKD, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	3	4	5	6	7	11	12	13	17
1	Nguyễn Thế Tuấn		Phụ trách kế toán		12532594, ngày 17/6/2014, CA Bắc Ninh	số 26, đường Kinh Bắc 61, khu Thị Chung, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh	3.200	0,06%	
1.1	Lê Thị Kim Hoa			Vợ	027177001404, ngày 13/4/2021, Cục Quản lý hành chính về TTXH	số 26, đường Kinh Bắc 61, khu Thị Chung, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh			
1.2	Nguyễn Thế Khôi Nguyên			Con đẻ		số 26, đường Kinh Bắc 61, khu Thị Chung, TP Bắc Ninh,			Chưa cấp

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Số CMND/CCCD/ Giấy ĐKKD, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
						tỉnh Bắc Ninh			
1.3	Nguyễn Thế Chiến			Bố đẻ	027032000063 ngày 25/4/2021 Cục quản lý hành chính về TTXH	Từ phong, xã Cách Bi, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh			
1.4	Lê Xuân Lợi			Bố vợ	019048000050 ngày 12/3/2021 Cục quản lý hành chính về TTXH	Nguyễn Thị Lưu, Suối Hoa, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh			
1.5	Nguyễn Thị Loan			Mẹ vợ	125649451, ngày 04/10/2011, CA tỉnh Bắc Ninh	Nguyễn Thị Lưu, Suối Hoa, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh			
1.6	Nguyễn Thị Tinh			Chị ruột	027173002223, ngày 16/4/2021, Cục quản lý hành chính về TTXH	Từ phong, xã Cách Bi, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh			
1.7	Nguyễn Kim Vân			Anh rể	027073003006, ngày 28/4/2021, Cục quản lý hành chính về TTXH	Từ phong, xã Cách Bi, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh			
1.8	Nguyễn Thị Tới			Chị ruột	027174000738, ngày 16/4/2021, Cục quản lý hành chính về TTXH	Khu 1, Thị trấn Phố Mới, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh			
1.9	Nguyễn Nhân Hiển			Anh rể	125214845, ngày 30/10/2007, CA tỉnh Bắc Ninh	Khu 1, Thị trấn Phố Mới, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh			

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): không

18/ Quyền lợi mẫu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI

Nguyễn Thế Tuấn