

Số 08/MBN-CBTT

Bắc Ninh, ngày 15 tháng 6 năm 2022

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 05/2022/NQ-HĐQT ngày 15/6/2022, Quyết định số 112/QĐ-HĐQT ngày 15/6/2022, 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:

- Trường hợp bổ nhiệm:
 - Ông: **Khổng Minh Dương**
 - Chức vụ trước khi được bổ nhiệm: Phó trưởng phòng Tổ chức – Hành chính.
 - Chức vụ bổ nhiệm: Người Phụ trách quản trị công ty kiêm Thư ký công ty.
 - Thời hạn: nhiệm kỳ 2022-2027.
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: ngày 15/06/2022
- Trường hợp miễn nhiệm:
 - Ông **Nguyễn Thế Tuấn**
 - Không còn đảm nhận nhiệm vụ Người Phụ trách quản trị công ty kiêm thư ký công ty
 - Lý do: Hết thời hạn bổ nhiệm.
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: ngày 15/06/2022

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 15/6/2022 tại đường dẫn <http://moitruongdothibacninh.com.vn> chuyên mục Quan hệ cổ đông/Thông tin chung.

*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết số 05/2022/NQ-HĐQT ngày 15/6/2022;
- Quyết định 112/QĐ-HĐQT ngày 15/6/2022.
- Bản cung cấp thông tin cá nhân

Đại diện tổ chức
Người được ủy quyền CBTT



Nguyễn Thế Tuấn

Số 05/2022/NQ-HĐQT

Bắc Ninh, ngày 15 tháng 6 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ II (2022-2027)

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 Quy chế nội bộ về quản trị công ty;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 04/2022/BB-HĐQT ngày 15/6/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua:

1. Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm - Kế hoạch 6 tháng cuối năm 2022.

2. Việc chi trả cổ tức năm 2021, cụ thể như sau:

- Tỷ lệ chi trả: **5,5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 550 đồng).**

- Hình thức chi trả: **bằng tiền.**

- Ngày đăng ký cuối cùng: **Ngày 01/07/2022.**

- Ngày thanh toán: **Ngày 21/7/2022.**

- Địa điểm thực hiện:

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

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán - Tài chính, Công ty Cổ phần Môi trường và công trình đô thị Bắc Ninh vào các ngày làm việc trong tuần kể từ ngày 21/07/2022.

2. Việc bổ nhiệm ông Không Minh Dương, Sinh ngày 20/01/1977, chức vụ hiện nay: Phó Trưởng phòng TC-HC kiêm nhiệm giữ chức vụ Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký công ty, thời hạn bổ nhiệm từ ngày 15/6/2022 đến hết nhiệm kỳ Hội đồng quản trị (2022-2027);



Điều 2. Hội đồng quản trị giao cho Chủ tịch HĐQT, Giám đốc công ty theo thẩm quyền, chỉ đạo các đơn vị triển khai thực hiện các nội dung tại điều 1 theo ý kiến tại phiên họp, trình tự, thủ tục quy định.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

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

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT, TK

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Ngô Minh Châu



Số 112/QĐ-HĐQT

Bắc Ninh, ngày 15 tháng 6 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký công ty

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 Nghị quyết số 05/2022/NQ-HĐQT ngày 15/6/2022.

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Bổ nhiệm ông: **Khổng Minh Dương**, sinh ngày 20/01/1977.

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế.
- Hiện là: Phó Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính.
- Kiêm nhiệm giữ chức vụ: Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký công ty.
- Thời hạn bổ nhiệm: từ ngày 15/6/2022 đến hết nhiệm kỳ Hội đồng quản trị (2022-2027).

Điều 2. Ông Khổng Minh Dương có quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều 32 Điều lệ công ty và Điều 55 Quy chế Nội bộ về quản trị công ty; Được hưởng thù lao Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký công ty theo Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 15/6/2022.

Các ông, bà: thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc công ty, Trưởng đơn vị trực thuộc Công ty và ông Khổng Minh Dương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT, TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Ngô Minh Châu

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

Bắc Ninh, ngày 15 tháng 6 năm 2022

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

- 1/ Họ và tên: **KHÔNG MINH DƯƠNG**
2/ Giới tính: Nam
3/ Ngày tháng năm sinh: 20/01/1977
4/ Nơi sinh: Bắc Ninh.
5/ Số CCCD: 027077001013 Ngày 25/03/2021 Nơi cấp Cục cảnh sát QLHC về TTXH.
6/ Quốc tịch: Việt Nam
7/ Dân tộc: Kinh
8/ Địa chỉ thường trú: Số nhà E4, phường Suối Hoa, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam
9/ Số điện: 0912.860.888
10/ Địa chỉ email: khongminhduong@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: Phó trưởng phòng TC-HC
13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: *Không*
14/ Số CP nắm giữ: không
+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: không
+ Cá nhân sở hữu: không 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
I	Không Minh Dương		Phó phòng TC-HC		027077001013 Ngày 25/03/2021 Nơi cấp Cục QLHC về TTXH	số E4, đường Yết Kiêu, phường Suối Hoa, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh			
1.1	Nguyễn Thị Thanh Nga			Vợ	024180000836, ngày 03/3/2021, Cục Quản lý hành chính về	số E4, đường Yết Kiêu, phường Suối Hoa, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh			

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)
					TTXH				
1.2	Khổng Minh Anh			Con đẻ	027305002271, ngày 25/4/2021, Cục Quản lý hành chính về TTXH	số E4, đường Yết Kiêu, phường Suối Hoa, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh			
1.3	Khổng Minh Dũng			Con đẻ		số E4, đường Yết Kiêu, phường Suối Hoa, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh			Chưa cấp
1.4	Khổng Minh Dong			Bố đẻ	125896890, cấp ngày 1/4/2007, CA tỉnh Bắc Ninh	Số 43 Ngô Gia Khâm, Suối Hoa, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh			
1.5	Đặng Thị Cúc			Mẹ đẻ	125649451, ngày 04/10/2011, CA tỉnh Bắc Ninh	Số 43 Ngô Gia Khâm, Suối Hoa, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh			
1.6	Nguyễn Khắc Tuyên			Bố vợ	125449626, cấp ngày 2/6/2008, CA tỉnh Bắc Ninh	Số 300 Thiên Đức, Vệ An, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh			
1.7	Vũ Kim Dung			Mẹ vợ	125399456, cấp ngày 1/4/2007, CA tỉnh Bắc Ninh	Số 300 Thiên Đức, Vệ An, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh			
1.8	Khổng Minh Phương			Em ruột	027081000794, ngày 27/2/2021, Cục quản lý hành chính về TTXH	Số 20 Nguyễn Đức Cảnh, Kinh Bắc, TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh			
1.9	Nguyễn Thị Hoài Linh			Em dâu	027188001213, ngày 27/2/2021, Cục quản lý hành chính về TTXH	Số 20 Nguyễn Đức Cảnh, Kinh Bắc, TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh			
1.10	Khổng Văn Nam			Em ruột	125129030, cấp ngày 27/2/2012, CA tỉnh Bắc Ninh	Số 43 Ngô Gia Khâm, Suối Hoa, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh			
1.11	Nguyễn Thị Cẩm Linh			Em dâu	027188009259, ngày 27/2/2021, Cục quản lý hành chính về TTXH	Số 43 Ngô Gia Khâm, Suối Hoa, TP Bắc Ninh, 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



Khổng Minh Dương