

Số 10/2024/CBTT-MBN

Bắc Ninh, ngày 09 tháng 05 năm 2024

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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:
  - E-mail: [moitruongdothibacninh@mail.com](mailto:moitruongdothibacninh@mail.com)
  - Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Trường Giang  
Điện thoại: 0989.656.303 Fax:
- Nội dung thông tin công bố:

Về việc thống nhất tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty năm 2024. Cụ thể:

  - Ngày đăng ký cuối cùng: **31/05/2024**.
  - Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu : 1 quyền biểu quyết.
  - Thời gian họp: ngày 29/6/2024.
  - Địa điểm họp: Sẽ thông báo sau;
  - Nội dung họp: Theo nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên quy định tại Điều lệ công ty.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty ngày 09/5/2024 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:

- Nghị quyết số 02/2024/NQ-HĐQT.
- Văn bản có liên quan.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



Nguyễn Trường Giang

Số 02/2024/NQ-HĐQT

Bắc Ninh, ngày 9 tháng 5 năm 2024

**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 chứng khoán năm 2019;*

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;*

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

*Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 02/2024/BB-HĐQT ngày 9/5/2024.*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Thông qua:**

- Việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, cụ thể:
  - + Ngày đăng ký cuối cùng cho việc chốt danh sách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 là ngày 31/5/2024;
  - + Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết)
  - + Thời gian họp: Dự kiến ngày 29/6/2024.
  - + Địa điểm họp: Thông báo sau;
  - + Nội dung họp:
    - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 - Kế hoạch năm 2024.
    - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 - Kế hoạch năm 2024.
    - Báo cáo hoạt động của BKS và đánh giá kết quả hoạt động của HĐQT, Giám đốc công ty năm 2023 - Kế hoạch hoạt động của BKS năm 2024.
    - Thông qua BCTC đã được kiểm toán 2023.
    - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2023.
    - Về việc chi trả thù lao, tiền lương Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc, Thư ký công ty năm 2023 và kế hoạch năm 2024.
    - Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.
    - Nội dung khác thuộc thẩm quyền của đại hội đồng cổ đông.
- Dự toán chi trả trợ cấp thôi việc.
- Miễn nhiệm: Ông Nguyễn Thế Tuấn
  - Không còn đảm nhận nhiệm vụ Người phụ trách quản trị công ty kiêm thư ký công ty, Người được Ủy quyền công bố thông tin.
  - Lý do: chuyển công việc khác.
  - Ngày bắt đầu có hiệu lực: ngày 09/05/2024.
- Bổ nhiệm: Ông Nguyễn Trường Giang

- Chức vụ trước khi được bổ nhiệm: Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính.
- Chức vụ bổ nhiệm: Người phụ trách quản trị công ty kiêm thư ký công ty, Trưởng phòng TC-HC.
- Thời hạn: nhiệm kỳ HĐQT (2022-2027).
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: ngày 09/05/2024.

5. Đánh giá, phân loại người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty năm 2023, đối với ông Nguyễn Đình Thu.

Đánh giá phân loại: Hoàn thành nhiệm vụ.

**Điều 2.** Giao Ban điều hành nghiên cứu quy hoạch khu đất báo cáo đề xuất HĐQT việc thuê đất, địa chỉ: đường Lạc Long Quân, phường Vũ Ninh, thành phố Bắc Ninh vào phiên họp gần nhất

**Điều 3.** HĐQT giao Chủ tịch HĐQT/Giám đốc công ty theo thẩm quyền, chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, công ty.

**Điều 4.** 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**



**Nguyễn Thế Công**

**CÔNG TY CP MÔI TRƯỜNG VÀ  
CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ BẮC NINH**

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

Số 06/TB-CTMT

Bắc Ninh, ngày 09 tháng 5 năm 2024

### **THÔNG BÁO**

**Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ  
đồng thường niên năm 2024**

**Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam**

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Môi trường và công trình đô thị  
Bắc Ninh.

Tên giao dịch: Công ty CP Môi trường và công trình đô thị Bắc Ninh

Trụ sở chính: số 4, đường Nguyễn Đăng Đạo, phường Tiền An, thành phố  
Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

Điện thoại: 0222.3821.691 Fax:

**Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng  
khoán Việt Nam (VSDC) 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 công trình  
đô thị Bắc Ninh**

Mã chứng khoán: **MBN**

Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông**

Mệnh giá giao dịch: **10.000 đồng** (Mười nghìn đồng)

Sàn giao dịch: **UPCOM.**

Ngày đăng ký cuối cùng: **31/05/2024.**

**1. Lý do và mục đích:** Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên  
năm 2024.

**2. Nội dung cụ thể:**

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết)
- Thời gian thực hiện: ngày 29/6/2024
- Địa điểm thực hiện: sẽ thông báo sau.
- Nội dung họp: Theo nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên  
quy định tại Điều lệ công ty (thông tin và tài liệu sẽ được cập nhật trên website:  
<http://moitruongdothibacninh.com.vn>).

**Đề nghị VSDC 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): Công ty cổ phần Môi trường và công trình đô thị Bắc Ninh - Số 4, đường Nguyễn Đăng Đạo, phường Tiên An, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: [moitruongdothibacninh@gmail.com](mailto:moitruongdothibacninh@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 VSDC. 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, TK.

**TỔ CHỨC PHÁT HÀNH  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**Nguyễn Thế Công**

**\* Tài liệu đính kèm**

- Tài liệu chứng minh đã công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông;