

Số: 14/MTB-CBTT

Thái Bình, ngày 02 tháng 5 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ TỈNH THÁI BÌNH**

Mã chứng khoán: **MTB**

Trụ sở chính: Số 109E, đường Lý Bôn, xã Phú Xuân, Thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình, Việt Nam.

Điện thoại: 0227 3646 257 Fax: 0227 3647 370

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Hoàng Anh Dương

Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Công ty cổ phần môi trường và công trình đô thị tỉnh Thái Bình công bố thông tin về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền.

(Tài liệu đính kèm: Thông báo chốt danh sách Danh sách cổ đông để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền)

Thông tin này đã được công bố tại trang thông tin điện tử của Công ty ngày 02/5/2024 theo đường dẫn sau: <http://moitruongdothithaibinh.com/quan-he-co-dong-71>

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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: TC

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Hoàng Anh Dương

Số: 15 /MTB-TB

TP Thái Bình, ngày 02 tháng 5 năm 2024

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền)

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 TỈNH THÁI BÌNH

- Tên giao dịch: Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị tỉnh Thái Bình

- Trụ sở chính: Số 109E, đường Lý Bôn, xã Phú Xuân, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình

- Điện thoại: 0227. 3646 257

- Fax: 0227. 3647 370

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 tỉnh Thái Bình

- Mã chứng khoán: MTB

- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

- Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/ cổ phần

- Sàn giao dịch: UPCOM

- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày **23/05/2024**

1. Lý do và mục đích

Thực hiện Chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền.

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện: 1,0%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 100 đồng).

- Ngày thanh toán: Ngày **03/6/2024**

- 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 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 vụ, Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị tỉnh Thái Bình (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 03/6/2024 và xuất trình Căn cước công dân.

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 tỉnh Thái Bình - Số 109E, đường Lý Bôn, xã Phú Xuân, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: phamminhtuanmtd@gmail.com. hoặc toantrang2009@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.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Lưu VT./.



Hoàng Anh Dương

*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ-MTB ngày 27/4/2024 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị tỉnh Thái Bình.

Số: 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ-MTB

Thái Bình, ngày 27 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CP MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ TỈNH THÁI BÌNH

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2022/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Môi trường và công trình đô thị tỉnh Thái Bình.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị tỉnh Thái Bình đã được triệu tập hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành với:

- Tổng số vốn điều lệ Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị tỉnh Thái Bình là: 62.782.590.000 đồng, tương ứng 6.278.259 cổ phần.

- Căn cứ Biên bản Kiểm tra tư cách cổ đông ngày 27/4/2024. Trong đó:

- Tổng số cổ đông tham dự (trực tiếp và ủy quyền): 114 cổ đông với 6.278.259 cổ phần, tương ứng với 6.278.259 quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Căn cứ Khoản 1 Điều 26, Điều lệ Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị tỉnh Thái Bình đủ điều kiện để tiến hành và biểu quyết hợp lệ.

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của công ty CP môi trường và công trình đô thị tỉnh Thái Bình ngày 27/4/2024.

Đại hội chính thức tiến hành lúc 7 giờ 15 phút ngày 27 tháng 4 năm 2024 tại Hội trường Nhà nhà đa năng công ty cổ phần môi trường và công trình đô thị tỉnh Thái Bình.

Sau khi thảo luận:

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ TỈNH THÁI BÌNH
QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.

1. Với tỷ lệ tán thành là 99,98% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp Đại hội đồng cổ đông năm 2024 đã thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024.

2. Với tỷ lệ tán thành là 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Báo cáo tổng kết tình hình sản xuất kinh doanh năm 2023 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2024.

3. Với tỷ lệ tán thành là 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024.

4. Với tỷ lệ tán thành là 99,98% trên tổng số cổ có quyền phần biểu quyết dự họp Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Báo cáo tài chính năm 2023.

5. Với tỷ lệ tán thành là 99,98% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

a. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
I	Lợi nhuận thực hiện năm 2023	
1	Lợi nhuận trước thuế	820.847.203
2	Thuế TNDN hiện hành	178.169.441
3	Lợi nhuận sau thuế	642.677.762
II	Phân phối lợi nhuận sau thuế	
1	Trích lập các quỹ	14.851.888
-	<i>Trích Quỹ Khen thưởng phúc lợi</i>	<i>14.851.888</i>
-	<i>Trích Quỹ Đầu tư phát triển</i>	-
2	Lợi nhuận chia cổ tức	627.825.874
-	<i>Cổ đông Nhà nước được hưởng 73,06%</i>	<i>458.695.874</i>
-	<i>Cổ đông khác 26,94%</i>	<i>169.130.000</i>
III	Chia cổ tức	
1	Hình thức chia cổ tức	Chi trả bằng tiền
2	Tỷ lệ chi trả cổ tức (%/Mệnh giá)	1,0%

Thời gian chi trả cổ tức sẽ ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty quyết định căn cứ tình hình thực tế của Công ty và phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

b. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 đã được Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Hội đồng quản trị Công ty dự kiến kế hoạch cổ tức năm 2024 như sau:

- Tỷ lệ chi trả dự kiến: 1,0% (01 cổ phiếu nhận được 100 đồng)
- Hình thức chi trả: bằng tiền
- Nguồn chi trả: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty.

6. Với tỷ lệ tán thành là 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Tờ trình về thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch thù lao năm 2024.

7. Với tỷ lệ tán thành là 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.

8. Với tỷ lệ tán thành là 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Điều lệ tổ chức hoạt động và Quy chế quản trị nội bộ sửa đổi bổ sung.

9. Với tỷ lệ tán thành là 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT sửa đổi bổ sung.

Điều 2. Giao cho Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị tỉnh Thái Bình có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc và tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông theo đúng Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Giao cho Ban Kiểm soát trách nhiệm giám sát, kiểm tra hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị tỉnh Thái Bình trong việc thực hiện nghị quyết của Đại hội, đảm bảo theo đúng pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 4. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 27 tháng 4 năm 2024./.

Nơi nhận:

- Đảng ủy;
- HĐQT, BKS, BGĐ;
- CĐCS Công ty;
- Các đơn vị trực thuộc;
- Website;
- UBCKNN, HNX (b/c);
- Lưu TC.

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH



Hoàng Anh Dương