

Số 02/2023/CBTT-MBN

Bắc Ninh, ngày 11 tháng 3 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

1. 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 Tiền An, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.
 - Điện thoại: 0222.3821691 Fax:
 - E-mail: moitruongdothibacninh@mail.com
 - Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Trường Giang
 - Điện thoại: 0989656303 Fax:

2. Nội dung thông tin công bố:

Về việc thống nhất tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty năm 2023. Cụ thể:

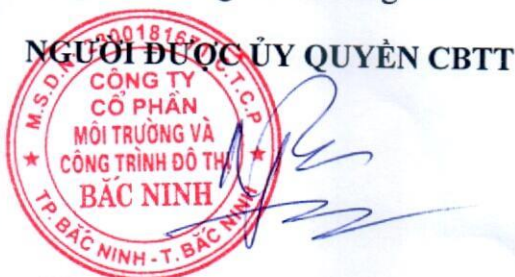
- Ngày đăng ký cuối cùng: **31/3/2023**.
- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu : 1 quyền biểu quyết.
- Thời gian họp: trong tháng 4/2023 (thời gian chính thức sẽ có thông báo mời họp sau).
- Địa điểm họp: Sẽ thông báo sau;
- Nội dung họp: Theo nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên quy định tại Điều lệ công ty.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty ngày 11/3/2023 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 03/2023/NQ-HĐQT.
- Văn bản có liên quan.



Nguyễn Trường Giang

Số 03/2023/NQ-HĐQT

Bắc Ninh, ngày 10 tháng 3 năm 2023

**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 Biên bản kiểm phiếu, số 03/2023/BB-HĐQT ngày 10/3/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023:

1. Ngày đăng ký cuối cùng cho việc chốt danh sách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 là ngày 31/3/2023;

2. Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết)

3. Thời gian họp: Trong tháng 4/2023 (thời gian cụ thể sẽ thông báo sau).

4. Địa điểm họp: Thông báo sau;

5. Nội dung họp:

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 - Kế hoạch năm 2023.

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022- Kế hoạch năm 2023.

- Báo cáo hoạt động của BKS và đánh giá kết quả hoạt động của HĐQT, Giám đốc công ty năm 2022 - Kế hoạch hoạt động của BKS năm 2023.

- Báo cáo của BKS: Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính đã được kiểm toán của công ty năm 2022;

- Thông qua BCTC đã được kiểm toán 2022.

- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2022.

- Về việc chi trả thù lao, tiền lương Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc, Thư ký công ty năm 2022 và đề xuất thù lao, tiền lương năm 2023.

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

- Nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.



Điều 2. Hội đồng quản trị giao cho Chủ tịch HĐQT, Giám đốc công ty và các đơn vị có liên quan triển khai các thủ tục theo 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.

qpc

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thế Công



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

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

Số 74/TB-CTMT

Bắc Ninh, ngày 11 tháng 03 năm 2023

THÔNG BÁO

**Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ
đồng thường niên năm 2023**

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký 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 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 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: **31/03/2023.**

1. Lý do và mục đích: Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên
năm 2023.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết)
- Thời gian thực hiện: trong tháng 4/2023 (Thời gian chính thức sẽ có
thông báo mời họp sau)
- 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 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): Công ty cổ phần Môi trường và công trình đô thị Bắc Ninh - Số 4, đường Nguyễn Đăng Đạo, phường Tiền An, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: 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 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, TK. *HT*



*** 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;

