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 12/CBTT-MBN	*Bắc Ninh, Ngày 15 tháng 7 năm 2020*

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK HÀ NỘI

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: 0222.3811570

- E-mail: moitruongdothibacninh@mail.com

- Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thế Tuân

Điện thoại: 0904247977 Fax: 0222.3811570

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

2. Nội dung thông tin công bố:

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức năm 2019 bằng tiền.

- Ngày đăng ký cuối cùng: **Ngày 04/08/2020.**

- Ngày thanh toán: **Ngày 24/08/2020.**

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty ngày 15/07/2020 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 ĐHĐCĐ thường niên 2020 số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ;*
- *Nghị quyết của HĐQT số 08/2020/NQ-HĐQT*

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ BẮC NINH

Nguyễn Thế Tuân

Signature Not Verified
Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ BẮC NINH
Ký ngày: 15/7/2020 15:00:01

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 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ	*Bắc Ninh, ngày 27 tháng 6 năm 2020*

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CP MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ BẮC NINH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CP MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ BẮC NINH

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng Hoà Xã hội hủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

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

Căn cứ Biên bản Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 số 01/2020/BB-ĐHĐCĐ ngày 27 tháng 6 năm 2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Giám đốc công ty.

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam. Với một số chỉ tiêu cơ bản sau:

Stt	Các chỉ tiêu	Đơn vị	Giá trị
1	Tổng tài sản	Đồng	209.855.941.623
2	Nợ phải trả	Đồng	65.167.750.065
3	Vốn chủ sở hữu	Đồng	66.062.032.558
4	Tổng doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ	Đồng	176.649.686.047
5	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	9.065.368.775
6	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	7.201.329.008
7	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng	949

Điều 3. Thông qua: Báo cáo kết quả việc chi trả cổ tức năm 2018; Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2019.

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
I	**Lợi nhuận**	
1	Lợi nhuận trước thuế	9.065.368.775
2	Thuế TNDN phải nộp	1.864.039.767
3	Lợi nhuận sau thuế (A)	7.201.329.008
II	**Phân phối lợi nhuận (B)**	**6.201.329.008**
1	***Trích lập các quỹ***	***4.038.829.008***
1.1	Quỹ đầu tư phát triển (15% x B)	930.199.351
1.2	Quỹ khen thưởng phúc lợi (36,43% x B)	2.259.129.657
1.3	Quỹ thưởng ban điều hành = 1 tháng x Lương (2,2% x B)	137.000.000
2	**Chia cổ tức cho cổ đông bằng tiền (5% VĐL)**	**2.875.000.000**
	Cổ tức trên mỗi cổ phiếu đ/cổ phiếu	500
III	**Lợi nhuận chưa phân phối**	**1.000.000.000**

Thực hiện chi trả cổ tức năm 2019: Hình thức chi trả bằng tiền; Ủy quyền cho HĐQT quyết định thời gian và tiến hành các thủ tục chi trả cổ tức năm 2019 cho cổ đông trong năm 2020, báo cáo kết quả thực hiện chi trả cổ tức tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Điều 4. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

STT	Các chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2020	So sánh với TH năm 2019 (%)
1	Vốn điều lệ	Triệu đồng	57.500	100,00
2	Tổng doanh thu	Triệu đồng	215.330	120,88
3	Tổng chi phí	Triệu đồng	208.580	123,38
4	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	6.750	74,46
5	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	5.400	74,99
6	Lợi nhuận chưa phân phối năm 2019	Triệu đồng	1.000	
7	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (7=5+6)	Triệu đồng	6.400	
8	Lao động bình quân	Người	739	105,12
9	Tổng quỹ lương	Triệu đồng	60.125,04	105,12
10	Tiền lương bình quân	Trđ/ng/tháng	6,780	100
11	Thu nhập bình quân	Trđ/ng/tháng	6,996	100

STT	Các chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2020	So sánh với TH năm 2019 (%)
12	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ	%	11,13	90,4
13	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế /doanh thu	%	2,97	72,4
14	Tỷ lệ chi trả cổ tức	%	5,5	110,00

Điều 5. Thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS, thư ký Công ty năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

1. Quyết toán năm 2019.

STT	Chức danh	Số lượng thành viên	Số tháng làm việc	Mức thù lao (đ/tháng)	Mức thù lao năm (đ)
1	Thành viên HĐQT	04	12	4.200.000	201.600.000
2	Thành viên BKS	02	12	2.800.000	67.200.000
3	Thư ký công ty	01	12	2.800.000	33.600.000
	Tổng cộng:				**302.400.000**

(Ba trăm linh hai triệu bốn trăm nghìn đồng).

2. Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS, thư ký công ty năm 2020: Bằng mức chi năm 2019.

* Đối với Chủ tịch HĐQT và Trưởng ban kiểm soát chuyên trách công ty không thực hiện chi trả thù lao mà thực hiện trả lương theo quỹ lương được HĐQT công ty phê duyệt.

Điều 6. Thông qua tiêu chí, danh sách đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 do Ban kiểm soát trình, cụ thể:

6.1. Danh sách 3 đơn vị:

- Công ty TNHH kiểm toán VACO
- Công ty TNHH Kiểm toán AASC
- Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam.

6.2. Ủy quyền cho HĐQT quyết định việc lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán nêu trên theo đề xuất của Ban kiểm soát và giao cho Chủ tịch HĐQT ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với đơn vị kiểm toán được chọn để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của công ty.

Điều 7. Thực hiện và thi hành Nghị quyết

1. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn và có hiệu lực từ ngày 27/6/2020.

2. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát và những người có liên quan có trách nhiệm chỉ đạo, triển khai thực hiện nghị quyết này theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, nhằm đảm bảo lợi ích của cổ đông, của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. Báo cáo kết quả thực hiện tới Đại hội đồng cổ đông tại kỳ họp thường niên năm 2021./.

Nơi nhận:
- Như điều 7;
- Cổ đông công ty (qua Website);
- Lưu HS, Thư ký .

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

M.S.D.N: 2300181671 C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ BẮC NINH
TP. BẮC NINH - T. BẮC NINH

Ngô Minh Châu

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ BẮC NINH	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số 08/2020/NQ-HĐQT	*Bắc Ninh, ngày 15 tháng 7 năm 2020*

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 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

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

Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 07/2020/BB-HĐQT ngày 15/7/2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua:

1. Báo cáo đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm – kế hoạch 6 tháng cuối năm 2020;

2. Việc chi trả cổ tức năm 2019, cụ thể như sau:

- Tỷ lệ chi trả: **5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng).**

- Hình thức chi trả: **bằng tiền.**

- Ngày đăng ký cuối cùng: **Ngày 04/08/2020**.

- Ngày thanh toán: **Ngày 24/8/2020.**

- 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 24/08/2020.

3. Chủ trương đầu tư Xây dựng mở rộng ô chôn lấp chất thải hợp vệ sinh số 2 xã Phù Lãng, huyện Quế Võ.

a. Tên công trình: Xây dựng mở rộng ô chôn lấp chất thải hợp vệ sinh số 2 xã Phù Lãng, huyện Quế Võ

b. Tổng mức đầu tư (dự kiến): 2.500.000.000đ (Hai tỷ năm trăm triệu đồng chẵn).

c. Nguồn vốn thực hiện: Vốn tự có.

d. Hội đồng quản trị Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT một số vấn đề sau:

- Phê duyệt tổng dự toán đầu tư.

- Ký kết các thủ tục pháp lý liên quan đến việc thực hiện công trình.

- Ký kết các Hợp đồng kinh tế liên quan đến công trình.

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.

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

Thành viên HĐQT, Ban Giám đốc công ty, Kế toán trưởng 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

M.S.D.N: 2300181671 C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ BẮC NINH
TP. BẮC NINH - T. BẮC NINH

Ngô Minh Châu

Mẫu 07/THQ

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 326 /TB-CTCPMT	*Bắc Ninh, ngày 15 tháng 07 năm 2020*

THÔNG BÁO
(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức năm 2019)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty CP 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: **04/08/2020**

1. Lý do và mục đích: Trả cổ tức năm 2019 bằng tiền.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 5 %/cổ phiếu (01cổ phiếu được nhận 500 đồng)
- Ngày thanh toán: 24/08/2020.
- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức /lợi tức/lãi, gốc trái phiếu doanh nghiệp 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 chính, Công ty Cổ phần Môi trường và công trình

đô thị Bắc Ninh vào các ngày làm việc trong tuần kể từ ngày 24/08/2020 và xuất trình Giấy chứng minh nhân dân.

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: nguyenthetuan77@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.

TỔ CHỨC PHÁT HÀNH
CHỦ TỊCH HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ BẮC NINH
M.S.D.N: 2300181671 C.T.C.P
TP. BẮC NINH - T. BẮC NINH

Ngô Minh Châu

Nơi nhận:
- Như trên;
- SGDCK Hà Nội;
- LưuVT.

**** Tài liệu đính kèm***

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/6/2020;

- Nghị quyết HĐQT số 08/2020/NQ-HĐQT ngày 15/7/2020