

Số 110 /TB-CTCPMT

Bắc Ninh, ngày 06 tháng 03 năm 2018

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng
để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Kính gửi: - Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam;
- Ủy ban chứng khoán nhà nước;

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

Tên Công ty viết bằng tiếng Anh: BAC NINH URBAN ENVIRONMENT AND PUBLIC WORKS JOINT STOCK COMPANY

Tên Công ty viết tắt: BAC NINH URENCO.,JSC

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.

Công ty CP Môi trường và công trình đô thị Bắc Ninh trân trọng 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: 10.000 đồng (Mười nghìn đồng).

Sàn giao dịch:

Ngày đăng ký cuối cùng: 26/3/2018.

1. Lý do và mục đích:

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 01:01 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết).

- Thời gian họp: Dự kiến từ ngày 26-28/4/2018 (Thời gian cụ thể sẽ thông báo sau)

- Địa điểm họp: sẽ thông báo sau;

- Nội dung họp:
- + Báo cáo Kết quả hoạt động của HĐQT năm 2017 và Kế hoạch 2018;
- + Báo cáo Kết quả hoạt động của BKS năm 2017 và Kế hoạch 2018;
- + Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017, Kế hoạch năm 2018;
- + Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2017;
- + Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017;
- + Quyết toán tiền lương, thù lao, tiền thưởng cho người quản lý năm 2017, kế hoạch năm 2018;
- + Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018;
- + Tờ trình việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty;
- + Tờ trình thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty;
- + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

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 Tiên 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 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;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS;
- Giám đốc – Các PGĐ công ty;
- Lưu VT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Ngô Minh Châu

Số 02/2018/NQ-HĐQT

Bắc Ninh, ngày 06 tháng 3 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

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 tổ chức và hoạt động của Công ty CP Môi trường và công trình đô thị Bắc Ninh được Đại hội cổ đông thông qua ngày 31/5/2017;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị, số 02/2018/BB-HĐQT ngày 06/3/2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua ngày đăng ký cuối cho việc chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 là ngày 26/3/2018;

Điều 2. Tổ chức đại hội đồng cổ đông:

- Thời gian họp: Dự kiến từ ngày 26-28/4/2018 (Thời gian cụ thể sẽ thông báo sau)

- Địa điểm họp: sẽ thông báo sau;

- Nội dung họp:

+ Báo cáo Kết quả hoạt động của HĐQT năm 2017 và Kế hoạch 2018;

+ Báo cáo Kết quả hoạt động của BKS năm 2017 và Kế hoạch 2018;

+ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017, Kế hoạch năm 2018;

+ Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2017;

+ Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017;

+ Quyết toán tiền lương, thù lao, tiền thưởng cho người quản lý năm 2017, kế hoạch năm 2018;

+ Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018;

+ Tờ trình việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty;

+ Tờ trình thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty;

+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

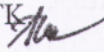
Điều 3. Hội đồng quản trị giao cho HĐQT, Giám đốc công ty và các đơn vị có liên quan triển khai các thủ tục theo quy định.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc công ty, người quản lý khác và các đơn vị liên quan thuộc Công ty cổ phần Môi trường và công trình đô thị Bắc Ninh chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT,TK



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Ngô Minh Châu