

Số 05/CBTT-CTCPMT

Bắc Ninh, Ngày 11 tháng 5 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Tên Công ty: 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

Email: nguyenthethuan77@gmail.com

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thế Tuấn

Địa chỉ: Công ty CP Môi trường và công trình đô thị Bắc Ninh

Điện thoại: 0904247977

Fax: 0222.3811570

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

**Nội dung thông tin công bố:**

**Tạm hoãn Hội đồng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, cụ thể:**

- Hội đồng quản trị (HDQT) Công ty CP Môi trường và công trình đô thị Bắc Ninh đã triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 vào 7 giờ 30, ngày 12/5/2018, địa điểm tại Trung tâm văn hóa thể thao thành phố Bắc Ninh, số 02, đường Ngô Sỹ Liên, phường Kinh Bắc, thành phố Bắc Ninh.

- Tuy nhiên, do việc chuẩn bị tài liệu, thủ tục trình đại hội chưa hoàn thành, người đại diện vốn của UBND tỉnh Bắc Ninh (cổ đông nắm giữ 64,61%) chưa nhận được ý kiến của UBND tỉnh để quyết định biểu quyết tại đại hội. Để đảm bảo lợi ích của cổ đông, HDQT xin trân trọng thông báo: **tạm hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty CP Môi trường và công trình đô thị Bắc Ninh dự kiến tổ chức ngày 12/5/2018 và sẽ thông báo việc tổ chức lại cuộc họp ĐHCĐ thường niên sau khi hoàn thành tài liệu, thủ tục liên quan, chậm nhất ngày 30/6/2018 (thời gian, địa điểm cụ thể sẽ thông báo sau).**

Thông tin đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty ngày 11/5/2018 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 Hội đồng quản trị số 07/2018/HĐQT ngày 11/5/2018).

Nơi nhận:

- Như trên;
- HDQT; BKS;
- Cổ đông công ty;
- Website cty;
- Lưu VT, TK.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN  
CBTT

Nguyễn Thế Tuấn

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
CHỦ TỊCH HĐQT



Ngô Minh Châu



Số 07/2018/NQ-HĐQT

Bắc Ninh, ngày 11 tháng 5 năm 2018

**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 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 06/2018/BB-HĐQT ngày 11/5/2018,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Nhất trí, thông qua việc tạm hoãn cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 Công ty CP Môi trường và công trình đô thị Bắc Ninh dự kiến tổ chức ngày 12/5/2018, đến khi công ty hoàn thành các thủ tục liên quan trình đại hội và chậm nhất ngày 30/6/2018 (Thời gian, địa điểm cụ thể sẽ thông báo sau).

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc công ty và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 2;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT, TK

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Ngô Minh Châu**