

Số 11/2018/NQ-HĐQT

Bắc Ninh, ngày 06 tháng 8 năm 2018

## NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua chi tiết phương án thay đổi Vốn điều lệ trên Giấy Đăng ký kinh doanh của Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Bắc Ninh

### 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 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 26/06/2006;

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

Căn cứ Quyết định số 198/QĐ-UBND ngày 23/04/2018 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt quyền toán và công bố số liệu tại thời điểm Công ty TNHH Môi trường và Công trình đô thị Bắc Ninh chính thức chuyển sang công ty cổ phần, giá trị thực tế phần vốn Nhà nước xác định lại để bàn giao sang Công ty cổ phần là 37.685.710.000 đồng, tăng 534.170.000 đồng;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 10/2018/BB-HĐQT ngày 06/8/2018 của Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Bắc Ninh,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Triển khai thực hiện thay đổi đăng ký Công ty đại chúng tại Ủy ban chứng khoán Nhà nước (SSC); Lưu ký bổ sung và thay đổi thông tin đăng ký tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD); Niêm yết bổ sung và thay đổi đăng ký giao dịch cổ phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán công ty đại chúng chưa niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (UPCoM) và cam kết thay đổi Đăng ký kinh doanh trong Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 như sau:

1. Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Bắc Ninh thực hiện thay đổi đăng ký Công ty đại chúng tại Ủy ban chứng khoán Nhà nước (SSC).

- Nội dung thay đổi: Thay đổi vốn điều lệ Công ty

Vốn điều lệ cũ: 57.500.000.000 đồng

Vốn điều lệ thay đổi: 58.034.170.000 đồng

- Căn cứ thay đổi: Quyết định số 198/QĐ-UBND ngày 23/04/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh, giá trị thực tế phần vốn Nhà nước xác định lại để bàn giao sang Công ty cổ phần là 37.685.710.000 đồng, tăng 534.170.000 đồng.



2. Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Bắc Ninh thực hiện thay đổi thông tin đăng ký lưu ký và lưu ký bổ sung cổ phiếu tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD); Thay đổi đăng ký giao dịch và đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (sàn UPCoM):

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Bắc Ninh

- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông

- Mệnh giá: 10.000 đồng

- Tổng số lượng cổ phiếu đang lưu ký và đăng ký giao dịch: 5.750.000 cổ phiếu.

- Số lượng cổ phiếu lưu ký và đăng ký bổ sung: 53.417 cổ phiếu

- Tổng số cổ phần lưu ký và đăng ký dự kiến: 5.803.417 cổ phiếu

- Thay đổi thông tin về Vốn điều lệ: 58.034.170.000 đồng

- Thời gian thực hiện dự kiến: Quý III/2018

3. Cam kết đưa nội dung thay đổi Vốn điều lệ vào làm thay đổi Đăng ký kinh doanh.

**Điều 2.** Chọn Công ty Cổ phần chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương (APEC) là đơn vị tư vấn và bảo trợ thông tin cho công ty để thực hiện nội dung thay đổi tại Điều 1.

**Điều 3.** Ủy quyền cho Ông Ngô Minh Châu, chức vụ Chủ tịch HĐQT (CMND số 125319699, do Công an tỉnh Bắc Ninh cấp ngày 01/07/2005) thay mặt cho HĐQT triển khai thực hiện, làm việc với đơn vị tư vấn và thực hiện các thủ tục đúng quy định, đồng thời ký các hồ sơ chứng từ có liên quan.

**Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, trưởng các đơn vị trực thuộc và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

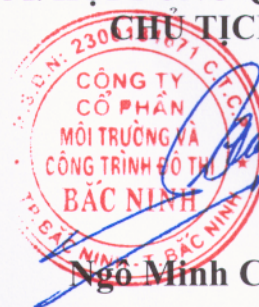
**Nơi nhận:**

- Như điều 4;

- Ban kiểm soát;

- Lưu: Thư ký C.ty; TC-HC

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Ngô Minh Châu

