

Số 07/CBTT-MBN

Bắc Ninh, Ngày 29 tháng 6 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK 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](mailto:moitruongdothibacninh@mail.com)
  - Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thế Tuấn
  - 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: Công ty CP Môi trường và công trình đô thị Bắc Ninh trân trọng công bố Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty ngày 29/6/2019 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:**

- Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2019 số 01/2019/BB-ĐHĐCĐ;

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT**



**Nguyễn Thế Tuấn**



Số 01/2019/BB-ĐHĐCĐ

Bắc Ninh, ngày 29 tháng 6 năm 2019

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ BẮC NINH**

- Tên tổ chức** : Công ty cổ phần Môi trường và công trình đô thị Bắc Ninh
- Địa chỉ trụ sở chính** : Số 4, đường Nguyễn Đăng Đạo, phường Tiên An, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp** : số 2300181671 đăng ký lần đầu ngày 14/12/2006, đăng ký thay đổi lần thứ 03 ngày 27/09/2018
- Địa điểm họp** : Khách sạn Suối Hoa, số 213, đường Ngô Gia Tự, phường Suối Hoa, TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

Hôm nay, ngày 29 tháng 6 năm 2019, vào hồi 08h40 tại Khách sạn Suối Hoa, số 213, đường Ngô Gia Tự, phường Suối Hoa, TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Môi trường và công trình đô thị Bắc Ninh được tiến hành với các nội dung sau:

**I. Thành phần tham dự:**

HDQT Công ty, BKS, BGD công ty.

Cùng các vị đại biểu, cổ đông và đại diện cổ đông.

**II. Tính hợp pháp hợp lệ của Đại hội**

Tổng số cổ đông được triệu tập của Công ty là 375 cổ đông, tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu là 5.750.000 cổ phần đang lưu hành của Công ty.

Căn cứ Nghị định số 10/2019/NĐ-CP ngày 30/01/2019 của Chính phủ về thực hiện quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu nhà nước. Ngày 03/6/2019, người đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần Môi trường và công trình đô thị Bắc Ninh đã có Văn bản xin ý kiến chủ sở hữu về các nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Tuy nhiên, UBND tỉnh Bắc Ninh chưa có văn bản trả lời và ủy quyền cho người đại diện tham gia ý kiến, biểu quyết và quyết định tại Đại hội đồng cổ đông theo quy định.





**Do vậy:**

- Tổng số cổ đông, đại diện được ủy quyền tham dự đại hội: 86 Người
- Trong đó: + Số cổ đông trực tiếp tham dự: 84 Người
- + Số cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự: 265 Người

Tổng số cổ phần của các cổ đông và người được ủy quyền tham dự đại hội là 1.976.900 cổ phần trong tổng số 5.750.000 cổ phần của công ty, chiếm 34,38% tổng số quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Môi trường và công trình đô thị Bắc Ninh.

Căn cứ theo Luật doanh nghiệp 2014 và Điều lệ Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền Biểu quyết. Như vậy, cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định.

Căn cứ khoản 2 Điều 141 Luật doanh nghiệp 2014, Công ty cổ phần Môi trường và công trình đô thị Bắc Ninh sẽ có thông báo triệu tập họp ĐHĐCĐ lần thứ hai trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày 29/06/2019 và công bố thông tin trên phương tiện thông tin đại chúng theo đúng quy định.

**III. Kết luận.**

Biên bản này gồm 02 trang, lập xong vào hồi 08h 50 ngày 29/6/2019, được lưu vào hồ sơ, tài liệu của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

**THƯ KÝ**

**Nguyễn Thế Tuấn**

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
CHỦ TỊCH HĐQT**

**Ngô Minh Châu**

