




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




Số 4, đường Nguyễn Đăng Đạo, Tiên an, Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
Tel: 0222.3821.691 - Website: moitruongdothibacninh.com.vn

TÀI LIỆU
TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
BẤT THƯỜNG NĂM 2019



Bắc Ninh, Tháng 9/2019



DANH MỤC TÀI LIỆU

TT	NỘI DUNG	Ghi chú
1	Dự thảo Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông	
2	Dự thảo Quy chế làm việc	
3	Dự thảo Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019	
4	Tờ trình Thông qua phương án ghi giảm Vốn Điều lệ	
5	Phiếu biểu quyết	
6	Thẻ biểu quyết	
7	Dự thảo Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019	
8	Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019	

“Dự thảo”

Bắc Ninh, ngày tháng 10 năm 2019

**CHƯƠNG TRÌNH
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 LẦN THỨ 2**

Thời gian: 9 giờ 00, ngày tháng 10 năm 2019

Địa điểm: Công ty CP Môi trường và công trình đô thị Bắc Ninh, số 4, đường Nguyễn Đăng Đạo, Tiên An, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

STT	Nội dung	Thời gian
1	- Đón tiếp đại biểu	9h00 - 9h30
2	- Đăng ký cổ đông tham dự Đại hội và phát tài liệu	
3	- Chào cờ, Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự - Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.	9h30 - 10h00
4	- Giới thiệu Chủ tọa Đại hội - Chủ tọa Đại hội giới thiệu Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu để Đại hội lựa chọn - Mời Đoàn Chủ tọa, Ban thư ký lên làm việc	
5	- Phát biểu khai mạc; Thông qua chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội, thông qua quy chế nguyên tắc thể lệ biểu quyết	
6	Tờ trình thông qua phương án ghi giảm vốn điều lệ	10h00 - 10h05
7	- Đại hội thảo luận các tờ trình - Biểu quyết	10h05 - 10h25
8	- Nghỉ giải lao	10h25 - 10h30
9	- Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết	10h30 - 10h35
10	- Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHCĐ	10h35 - 10h45
11	- Bế mạc	10h45

BAN TỔ CHỨC

**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**

Dự thảo

Bắc Ninh, ngày tháng năm 2019

QUY CHẾ TỔ CHỨC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ BẮC NINH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Môi trường và công trình đô thị Bắc Ninh.

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Môi trường và công trình đô thị Bắc Ninh ban hành Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 như sau:

CHƯƠNG I.

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng:

1. Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty CP Môi trường và công trình đô thị Bắc Ninh (sau đây gọi tắt là “Công ty” hoặc “MBN”)
2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 2. Đối tượng áp dụng:

Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại quy chế này.

CHƯƠNG II

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 3. Thành phần tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019:

Toàn bộ cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty trong danh sách cổ đông tại ngày chốt quyền tham dự Đại hội (ngày 11/9/2019), Ban tổ chức Đại hội và các đối tượng khác theo thẩm quyền phê duyệt của Chủ tọa Đại hội.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông:

1. Quyền của các cổ đông khi tham dự Đại hội:

1.1 Tất cả các cổ đông của công ty đều có quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

1.2 Trường hợp không thể tham dự Đại hội, cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của mình. Việc ủy quyền này phải được lập thành văn bản theo mẫu đính kèm theo Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty;

1.3 Ngoài các tài liệu được phát trong Đại hội, mỗi cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông còn được phát Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết có các thông tin về tên cổ đông, mã số đại biểu, số cổ phần sở hữu, số cổ phần đại diện, số cổ phần được quyền biểu quyết của cổ đông hoặc đại diện cổ đông tham dự và Nội dung biểu quyết tại Đại hội.

1.4 Cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng.

2. Nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội:

2.1 Trang phục của cổ đông đến tham dự đại hội đảm bảo tính lịch sự, trang trọng;

2.2 Tham gia đầy đủ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Công ty. Trường hợp không đi được phải thực hiện ủy quyền cho người đại diện tham gia theo đúng quy định;

2.3 Các cổ đông hay đại diện cổ đông tới tham dự cuộc họp phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội;

2.4 Tuân thủ các điều kiện và thể thức quy định tại Quy chế này;

2.5 Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 5. Trách nhiệm và quyền của Chủ tọa Đại hội:

1. Chủ tọa là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Môi trường và công trình đô thị Bắc Ninh, giữ vai trò là người chủ trì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường.

2. Chủ tọa Đại hội có trách nhiệm và quyền sau đây:

a) Điều khiển Đại hội thực hiện chương trình làm việc một cách hợp lệ, có trật tự;

b) Khi có những sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội đồng cổ đông, Chủ tọa sẽ bàn bạc với những thành viên khác trong Ban Tổ chức (trước khi Đại hội bắt đầu), Đoàn chủ tọa (trong quá trình diễn ra Đại hội) để tìm ra cách thức giải quyết. Tuy nhiên, trong trường hợp có nhiều ý kiến khác nhau, ý kiến nào có sự ủng hộ của Chủ tọa sẽ mang tính quyết định;

- c) Có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp;
- d) Có quyền trì hoãn Đại hội đã có đủ số đại biểu cần thiết đến một thời điểm khác và tại một địa điểm do Chủ tọa quyết định mà không cần lấy ý kiến của đại hội, nếu nhận thấy rằng:
- Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
 - Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.
 - Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của đại hội được tiến hành một cách hợp lệ. Thời gian hoãn tối đa không quá ba ngày, kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.

Điều 6. Trách nhiệm của Ban Thư ký Đại hội:

1. Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội;
2. Soạn thảo Biên bản họp Đại hội và các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

Điều 7. Trách nhiệm của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và Ban kiểm phiếu:

1. Trách nhiệm của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông;
Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Chủ tịch Hội đồng quản trị đề cử và thông qua tại Đại hội, có trách nhiệm:
 - a) Nhận giấy tờ của cổ đông và đại diện cổ đông đến họp;
 - b) Phát tài liệu họp, phiếu biểu quyết và phiếu lấy ý kiến bằng văn bản cho các cổ đông;
 - c) Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội.
2. Trách nhiệm của Ban Kiểm phiếu;
Ban kiểm phiếu do Chủ tịch Hội đồng quản trị đề cử và thông qua tại Đại hội, có trách nhiệm:
 - a) Phát và thu phiếu biểu quyết, phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản cho các cổ đông và đại diện cổ đông đến họp;
 - b) Kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông và đại diện cổ đông đến họp;
 - c) Xác nhận thông tin hợp lệ của phiếu biểu quyết và phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, của cổ đông và đại diện cổ đông đến họp;
 - d) Tổng hợp, lập biên bản kiểm phiếu và thông báo kết quả trước Đại hội trước khi thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông.

CHƯƠNG III

TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 8. Điều kiện tiến hành Đại hội:

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách cổ đông mời họp khi quyết định triệu tập Đại hội.

Điều 9. Cách thức tiến hành Đại hội

1. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình Đại hội đồng cổ đông.
2. Trình tự tiến hành Đại hội được quy định chi tiết, cụ thể tại Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông bất thường.

Điều 10. Thông qua Quyết định của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019

1. Các Nghị quyết, Biên bản, Tờ trình của Đại hội chỉ có giá trị khi có số cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu từ 65% hoặc từ 51% trở lên có tổng số quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.
2. Các vấn đề liên quan đến thủ tục tổ chức, điều hành Đại hội đồng cổ đông: quyết định của Chủ tọa đại hội là quyết định cuối cùng và các cổ đông tham dự đều phải tuân theo.

Điều 11. Xử lý trường hợp tổ chức Đại hội đồng cổ đông không thành

Trường hợp trong vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc cuộc họp mà không có đủ số lượng đại biểu cổ đông cần thiết quy định tại Điều 6 Quy chế này thì Đại hội được triệu tập lại theo quy định tại điều 19 Điều lệ công ty.

Điều 12. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019:

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty CP Môi trường và công trình đô thị Bắc Ninh phải được Thư ký Đại hội lập thành biên bản. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ vào sổ biên bản của công ty.

CHƯƠNG IV

CÁC QUY ĐỊNH KHÁC

Điều 13. Một số quy định khác:

1. Cổ đông tham dự đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của đại hội đã được thông qua. Chủ tọa Đại hội

sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông;

2. Cổ đông sẽ bị Đoàn chủ tọa đại hội truất quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông khi có tình không chấp hành các quy định của đại hội, có hành vi gây rối, làm mất trật tự hoặc có hành động gây ảnh hưởng trực tiếp đến công tác điều hành Đại hội.

CHƯƠNG V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 14. Hiệu lực thi hành

Quy chế này bao gồm 5 chương, 14 điều, được Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Môi trường và công trình đô thị Bắc Ninh áp dụng cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty năm 2019 và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nơi nhân:

- Cổ đông công ty;
- Lưu HC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Ngô Minh Châu

“Dự thảo”

Bắc Ninh, ngày tháng năm 2019

**NGUYÊN TẮC, THẺ LỆ BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019
CÔNG TY CP MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ BẮC NINH**

I. Nguyên tắc biểu quyết:

- Đúng quy định của pháp luật và chính xác.
- Cổ đông, đại diện cổ đông hoặc người được ủy quyền của cổ đông thực hiện quyền biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty CP Môi trường và công trình đô thị Bắc Ninh bằng hình thức sử dụng “Thẻ biểu quyết” và “Phiếu biểu quyết”.
- “Thẻ biểu quyết” và “Phiếu biểu quyết” được in sẵn theo mẫu của Ban tổ chức, có đóng dấu Công ty CP Môi trường và công trình đô thị Bắc Ninh.
- “Thẻ biểu quyết” và “Phiếu biểu quyết” chỉ có giá trị nếu phiếu đó hợp lệ theo quy định.
- Kết quả biểu quyết được tính theo tỷ lệ % giữa tổng số biểu quyết của các phiếu biểu quyết hợp lệ trên tổng số quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

II. Thẻ lệ biểu quyết:

1. Quy định chung.

- Biểu quyết thông qua Nội dung Tờ trình, Nghị quyết của Đại hội cổ đông bất thường được tiến hành công khai, trực tiếp theo sự điều hành của Đoàn Chủ tọa Đại hội và chỉ sử dụng các phiếu biểu quyết do Ban tổ chức Đại hội phát hành.
- Cổ đông, đại diện hoặc người được ủy quyền của cổ đông (sau đây gọi tắt là cổ đông) tham dự Đại hội đồng cổ đông có quyền biểu quyết sẽ được phát 01 Thẻ biểu quyết và 01 Phiếu biểu quyết biểu quyết thông qua các nội dung được trình bày tại Đại hội.

2. Cách thức biểu quyết

- Đối với các Nội dung tờ trình tại Đại hội, các Cổ đông đồng ý, không đồng ý hoặc không có ý kiến khác thì điền vào “Phiếu biểu quyết” của từng nội dung và nộp cho Ban kiểm phiếu tại Đại hội.
- Khi biểu quyết thông qua các nội dung khác tại Đại hội, các Cổ đông đồng ý, không đồng ý hoặc không có ý kiến thì lần lượt giơ “Thẻ biểu quyết” lên, mặt trước của Phiếu hướng về phía Chủ tọa Đại hội.

3. Tổng hợp kết quả.

- Sau mỗi lần biểu quyết bằng “Thẻ biểu quyết”, Ban kiểm phiếu sẽ thông báo kết quả số lượng hoặc tỷ lệ biểu quyết.
- Đối với nội dung biểu quyết bằng “Phiếu biểu quyết”, kết quả biểu quyết sẽ được Ban kiểm phiếu tổng hợp và thông báo kết quả trước khi thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông.
- Mọi khiếu nại, thắc mắc về việc liên quan đến biểu quyết sẽ được giải quyết ngay tại Đại hội.
- Kết quả biểu quyết phải được ghi vào Biên bản Đại hội đồng cổ đông.

III. Thông qua kết quả biểu quyết.

1. Các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội chỉ có giá trị khi có số cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu từ 51% trở lên tổng số quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.
2. Đối với các Quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ của công ty sẽ chỉ được thông qua khi có số cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu từ 65% trở lên tổng số quyền biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.

IV. Hiệu lực.

Nguyên tắc, Thẻ lệ biểu quyết này có hiệu lực ngay khi đã thông qua tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty CP Môi trường và CTĐT Bắc Ninh./.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu HC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Ngô Minh Châu

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua phương án ghi giảm vốn điều lệ

Kính gửi: Quý cổ đông 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 hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều Luật chứng khoán số 62/2010/QH12;

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Môi trường và công trình đô thị Bắc Ninh được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29/6/2018;

Căn cứ Quyết định số 470/QĐ-UBND ngày 16/8/2019 của UBND tỉnh Bắc Ninh V/v điều chỉnh phần vốn nhà nước tại Công ty CP Môi trường và công trình đô thị Bắc Ninh.

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua phương án giảm vốn điều lệ, như sau:

I. Phương án ghi giảm vốn Nhà nước (UBND tỉnh Bắc Ninh)

- Tổ chức phát hành	:	Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Bắc Ninh
- Tên cổ phần	:	Cổ phiếu Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Bắc Ninh
- Loại cổ phần	:	Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá	:	10.000 đồng/cổ phần
- Số lượng cổ phần đã phát hành	:	5.803.417 cổ phần
- Số lượng cổ phiếu điều chỉnh giảm	:	53.417 cổ phần
- Số lượng cổ phiếu lưu hành sau khi ghi giảm vốn	:	5.750.000 cổ phần
- Thời gian dự kiến thực hiện giảm vốn	:	Quý IV/2019 ngay sau khi ĐHCĐ thông qua. Thời gian thực hiện cụ thể sẽ do Hội đồng quản trị quyết định



II. ĐHCĐ Ủy quyền cho HĐQT thực hiện một số công tác sau:

- Báo cáo UBCK NN và UBND tỉnh Bắc Ninh về việc ghi giảm vốn;
- Lập hồ sơ thay đổi đăng ký lưu ký tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch tại sàn UPCoM Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) theo đúng quy định của pháp luật (nếu có);
- Thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ;
- Sửa đổi Điều lệ Công ty theo kết quả ghi giảm vốn.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT; BKS; BGD;
- Lưu VT, TK *TK*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Ngô Minh Châu



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

Điện thoại : 0222.3821.691

Website : <http://moitruongdothibacninh.com.vn>

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019
PHIẾU BIỂU QUYẾT

MÃ SỐ ĐẠI BIỂU:

Họ và tên đại biểu:

Số lượng cổ phần sở hữu: cổ phần

Số lượng cổ phần nhận ủy quyền: cổ phần

Tổng số lượng cổ phần đại diện: cổ phần

(Quý Đại biểu đánh dấu vào ô Ý kiến lựa chọn theo từng Nội dung biểu quyết)

NỘI DUNG	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
Phương án ghi giảm vốn điều lệ.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Hướng dẫn:

Đại biểu biểu quyết bằng cách đánh dấu ✕ hoặc dấu ✓ vào **MỘT** trong các phương án: **Tán thành, Không tán thành, Không ý kiến** cho từng nội dung biểu quyết.

Ngày tháng năm 2019

ĐẠI BIỂU

(Ký và Ghi rõ họ tên)

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019
CÔNG TY CP MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ BẮC NINH**

THẺ BIỂU QUYẾT

Mã số:

CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG:

SỐ CỔ PHẦN SỞ HỮU: CỔ PHẦN

SỐ CỔ PHẦN NHẬN ỦY QUYỀN: CỔ PHẦN

TỔNG SỐ CỔ PHẦN ĐẠI DIỆN: CỔ PHẦN

Số 03/2019/BB-ĐHĐCĐ

Bắc Ninh, ngày tháng năm 2019

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

- Tên tổ chức** : Công ty CP Môi trường và công trình đô thị Bắc Ninh
- Địa chỉ trụ sở chính** : Số 4, đường Nguyễn Đăng Đạo, phường Tiền 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
- Thời gian họp** : - Bắt đầu lúc 9 giờ 00, ngày/10/2019
- Kết thúc lúc 10 giờ 00, ngày/10/2019
- Địa điểm họp** : Công ty CP Môi trường và công trình đô thị Bắc Ninh, số 4, đường Nguyễn Đăng Đạo, phường Tiền An, TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.
- Chương trình và nội dung họp** : theo chương trình nội dung được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 thông qua (được đính kèm theo biên bản này)

A. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

Ban tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Môi trường và công trình đô thị Bắc Ninh thực hiện nghi thức và tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và thành phần tham dự, gồm:

I. Thành phần tham dự

- Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát Công ty
- Các cổ đông/đại diện ủy quyền của các cổ đông Công ty CP Môi trường và công trình đô thị Bắc Ninh trong danh sách cổ đông chốt ngày/...../2019;

II. Báo cáo tính hợp pháp của Đại hội

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Văn Cảnh - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, cụ thể:

- Tổng số cổ đông công ty 375 cổ đông, tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu là 5.750.000 cổ phần đang lưu hành của công ty.
- Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết tham dự đại hội tính đến giờ ngày là cổ đông. Trong đó: Số cổ đông trực tiếp tham dự: người; Số cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự: người.

- Tổng số cổ phần của các cổ đông và được ủy quyền tham dự là: cổ phần, trong tổng số 5.750.000 cổ phần của công ty, chiếm tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Như vậy, cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2019 của Công ty cổ phần Môi trường và công trình đô thị Bắc Ninh đủ điều kiện tiến hành.

III. Bầu Đoàn Chủ tọa, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu:

Ông Ngô Minh Châu – Chủ tịch HĐQT giới thiệu đề thông qua danh sách Đoàn Chủ tọa, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu. Cụ thể như sau:

1. Đoàn Chủ tọa: 05 người

TT	Họ và tên	Chức vụ đang công tác	Chức vụ đoàn chủ tọa
1			Chủ tọa
2			Thành viên
3			Thành viên
4			Thành viên
5			Thành viên

2. Thư ký: 01 người

TT	Họ và tên	Chức vụ đang công tác	Chức vụ ban thư ký
1			Trưởng ban Thư ký

3. Ban kiểm phiếu: 04 người

TT	Họ và tên	Chức vụ đang công tác	Chức vụ Ban kiểm phiếu
1			Trưởng ban
2			Thư Ký
3			Thành viên
4			Thành viên

Danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu, đã được đại hội thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết, kết quả biểu quyết:

- Số phiếu biểu quyết tán thành: cổ phần, tương ứng% số quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Số phiếu biểu quyết không tán thành cổ phần, tương ứng % số quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến cổ phần, tương ứng % số quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Kết luận: Vấn đề biểu quyết được thông qua với tỷ lệ%

IV. Đại hội nghe ông Ngô Minh Châu – Chủ tịch HĐQT phát biểu khai mạc đại hội.

V. Thông qua chương trình Quy chế làm việc:

Đại hội nghe ông thay mặt Đoàn chủ tọa trình bày Chương trình; Quy chế làm việc và Nguyên tắc thể lệ biểu quyết.

Chương trình; Quy chế làm việc và Nguyên tắc thể lệ biểu quyết đã được đại hội thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết, kết quả biểu quyết:

- Số phiếu biểu quyết tán thành: cổ phần, tương ứng% số quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Số phiếu biểu quyết không tán thành cổ phần, tương ứng % số quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến cổ phần, tương ứng % số quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Kết luận: Vấn đề biểu quyết được thông qua với tỷ lệ%

B. NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI

I. Tờ trình Đại hội đồng cổ đông:

Ông _____, trình bày các tờ trình thông qua phương án ghi giảm vốn điều lệ, với nội dung sau:

* Phương án ghi giảm vốn Nhà nước (UBND tỉnh Bắc Ninh)

- Tổ chức phát hành	:	Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Bắc Ninh
- Tên cổ phần	:	Cổ phiếu Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Bắc Ninh
- Loại cổ phần	:	Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá	:	10.000 đồng/cổ phần
- Số lượng cổ phần đã phát hành	:	5.803.417 cổ phần
- Số lượng cổ phiếu điều chỉnh giảm	:	53.417 cổ phần
- Số lượng cổ phiếu lưu hành sau khi ghi giảm vốn	:	5.750.000 cổ phần
- Thời gian dự kiến thực hiện giảm vốn	:	Quý IV/2019 ngay sau khi ĐHĐCĐ thông qua. Thời gian thực hiện cụ thể sẽ do Hội đồng quản trị quyết định

* ĐHĐCĐ Ủy quyền cho HĐQT thực hiện một số công tác sau:

- Báo cáo UBCK NN và UBND tỉnh Bắc Ninh về việc ghi giảm vốn;
- Lập hồ sơ thay đổi đăng ký lưu ký tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch tại sàn UPCoM Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) theo đúng quy định của pháp luật (nếu có);

- Thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ;

- Sửa đổi Điều lệ Công ty theo kết quả ghi giảm vốn.

II. Thảo luận tại đại hội:

III. Biểu quyết thông qua tờ trình.

Ban kiểm phiếu làm việc theo quy chế làm việc đã được đại hội thông qua, thu phiếu biểu quyết và tiến hành kiểm phiếu. Kết quả biểu quyết như sau:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội là: Cổ phần.

- Số phiếu phát ra: phiếu.

- Số phiếu thu về: phiếu.

- Số phiếu hợp lệ: phiếu; Số phiếu không hợp lệ: phiếu.

TT	Nội dung biểu quyết	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
		Cổ phần	Tỷ lệ %	Cổ phần	Tỷ lệ %	Cổ phần	Tỷ lệ %
1	Tờ trình thông qua phương án ghi giảm vốn Điều lệ						

Kết luận: Các vấn đề biểu quyết trên được thông qua với tỷ lệ %.

IV. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

1. Ông đọc Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019,

2. Ông lấy ý kiến biểu quyết Biên bản họp, Nghị quyết, bảng thẻ biểu quyết, kết quả biểu quyết:

- Số phiếu biểu quyết tán thành: cổ phần, tương ứng% số quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Số phiếu biểu quyết không tán thành cổ phần, tương ứng % số quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến cổ phần, tương ứng % số quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Kết luận: Vấn đề biểu quyết được thông qua với tỷ lệ%

3. Ông Ngô Minh Châu - Chủ tọa Thay mặt Đoàn chủ tọa Bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 Công ty CP Môi trường và công trình đô thị Bắc Ninh kết thúc vào hồi giờ 00 phút cùng ngày./.

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA**

Nguyễn Thế Tuấn

Ngô Minh Châu

Số 02/2019/NQ-ĐHĐCĐ

Bắc Ninh, ngày tháng 10 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

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

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019
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 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 được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29/6/2018;

Căn cứ Biên bản Họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 số 03/2019/BB-ĐHĐCĐ ngày tháng 10 năm 2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua phương án ghi giảm vốn điều lệ, với nội dung sau:

* Phương án ghi giảm vốn Nhà nước (UBND tỉnh Bắc Ninh)

- Tổ chức phát hành	:	Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Bắc Ninh
- Tên cổ phần	:	Cổ phiếu Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Bắc Ninh
- Loại cổ phần	:	Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá	:	10.000 đồng/cổ phần
- Số lượng cổ phần đã phát hành	:	5.803.417 cổ phần
- Số lượng cổ phiếu điều chỉnh giảm	:	53.417 cổ phần
- Số lượng cổ phiếu lưu hành sau khi ghi giảm vốn	:	5.750.000 cổ phần
- Thời gian dự kiến thực hiện giảm vốn	:	Quý IV/2019 ngay sau khi ĐHĐCĐ thông qua. Thời gian thực hiện cụ thể sẽ do Hội đồng quản trị quyết định

* ĐHĐCĐ Ủy quyền cho HĐQT thực hiện một số công tác sau:

- Báo cáo UBCKNN và UBND tỉnh Bắc Ninh về việc ghi giảm vốn;

- Lập hồ sơ thay đổi đăng ký lưu ký tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch tại sàn UPCoM Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) theo đúng quy định của pháp luật (nếu có);

- Thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ;

- Sửa đổi Điều lệ Công ty theo kết quả ghi giảm vốn.

Điều 2. 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 /10/2019.

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 2020./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Cổ đông công ty (qua Website);
- Lưu HS, Thư ký .

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Ngô Minh Châu

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH**

Số: 470 /QĐ-UBND

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bắc Ninh, ngày 16 tháng 8 năm 2019

CÔNG TY CỔ PHẦN	
MÔI TRƯỜNG & CTĐT BẮC NINH	
8 năm 2019	480
ĐẾN	Ngày: 16.1.8.2019
Chuyển:	

QUYẾT ĐỊNH

V/v điều chỉnh phần vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Bắc Ninh

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành Công ty cổ phần; Nghị định số 189/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2011/NĐ-CP; Nghị định số 116/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011;

Căn cứ văn bản số 3045/BTC-TCDN ngày 18/3/2019 của Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 198/QĐ-UBND ngày 23/4/2018 của UBND tỉnh Bắc Ninh;

Căn cứ Kết luận số 88a/TB-UBND ngày 26/7/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh tại phiên họp UBND tỉnh ngày 22/7/2019;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 39/TTr-KHĐT ngày 17/7/2019.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh, bổ sung Khoản 4.6 Điều 1 tại Quyết định số 198/QĐ-UBND ngày 23/4/2018 của UBND tỉnh Bắc Ninh, cụ thể:

1. Giảm trừ số tiền 534.170.000 đồng tăng thêm từ giá trị thực tế phần vốn nhà nước xác định lại để bàn giao sang công ty cổ phần: Từ 37.685.710.000 đồng xuống còn 37.151.540.000 đồng.

2. Yêu cầu Người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp phối hợp với Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Bắc Ninh nộp số tiền giảm trừ trên về Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp Trung ương và thực hiện các thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định.

Điều 2. Các nội dung khác thực hiện theo Quyết định số 198/QĐ-UBND ngày 23/4/2018 của UBND tỉnh Bắc Ninh.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh; Tài chính; Kế hoạch và Đầu tư; Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Bắc Ninh; Người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Bắc Ninh và các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành. / *thg*

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KTTH, PVP.KTTH, CVP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
ĐKT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Nguyễn Hữu Thành

Nguyễn Hữu Thành