

Số 14/CBTT-MBN

Bắc Ninh, Ngày 03 tháng 10 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.

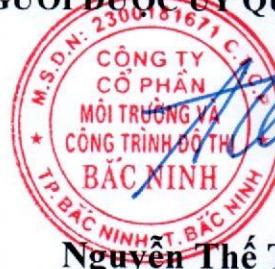
- Tên tổ chức: Công ty cổ phần Môi trường và công trình đô thị Bắc Ninh
    - Mã chứng khoán: MBN
    - Trụ sở chính: số 4, đường Nguyễn Đăng Đạo, phường Tiên An, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.
    - Điện thoại: 0222.3821691 Fax: 0222.3811570
    - E-mail: [moitruongdothibacninh@mail.com](mailto:moitruongdothibacninh@mail.com)
    - 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
- Nội dung thông tin công bố: Công ty CP Môi trường và công trình đô thị Bắc Ninh trân trọng công bố Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019.
  - Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty ngày 03/10/2019 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 bất thường 2019 số 03/2019/BB-ĐHĐCĐ;
- Nghị quyết số 02/2019/NQ-ĐHĐCĐ

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT**



**Nguyễn Thế Tuấn**



Số 03/2019/BB-ĐHĐCĐ

Bắc Ninh, ngày 03 tháng 10 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 03/10/2019  
- Kết thúc lúc 10 giờ 50, ngày 03/10/2019
- 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 11/09/2019;

**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/người đại diện có quyền biểu quyết tham dự đại hội tính đến 09 giờ 30 ngày 03/10/2019 là 47 người. Trong đó: Số cổ đông trực tiếp tham dự: 45 người; Số cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự: 302 cổ đông.





- Tổng số cổ phần của các cổ đông và được ủy quyền tham dự là: 5.689.054 cổ phần, trong tổng số 5.750.000 cổ phần của công ty, chiếm 98,94% 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 để 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	Ngô Minh Châu	Chủ tịch HĐQT	Chủ tọa
2	Vũ Đăng Thành	Phó chủ tịch HĐQT	Thành viên
3	Vũ Đức Thắng	Thành viên HĐQT, GD công ty	Thành viên
4	Nguyễn Đình Thu	Thành viên HĐQT, PGĐ C.ty	Thành viên
5	Vũ Văn Cường	Thành viên HĐQT	Thành viên

#### 2. Thư ký: 01 người

TT	Họ và tên	Chức vụ đang công tác	Chức vụ ban thư ký
1	Nguyễn Thế Tuấn	Thư ký, Trưởng phòng TC-HC	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	Nguyễn Thế Công	Trưởng phòng Kế hoạch	Trưởng ban
2	Ngô Quang Vinh	Chuyên viên Phòng QLDA	Thư Ký
3	Nguyễn Thị Trang	Chuyên viên Phòng Kế hoạch	Thành viên
4	Phạm Thị Hiền	Kế toán Phòng KT-TC	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: 5.689.054 cổ phần, tương ứng 100% số quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Số phiếu biểu quyết không tán thành 0 cổ phần, tương ứng 0 % số quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến 0 cổ phần, tương ứng 0 % số quyền biểu quyết tham dự đại hội.

**Kết luận:** Vấn đề biểu quyết được thông qua với tỷ lệ 100%

**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 Nguyễn Đình Thu 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: 5.689.054 cổ phần, tương ứng 100% số quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Số phiếu biểu quyết không tán thành 0 cổ phần, tương ứng 0 % số quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến 0 cổ phần, tương ứng 0 % số quyền biểu quyết tham dự đại hội.

**Kết luận:** Vấn đề biểu quyết được thông qua với tỷ lệ 100%

## **B. NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI**

### **I. Tờ trình Đại hội đồng cổ đông:**

Ông Vũ Văn Cường - thành viên HĐQT, 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 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.

**II. Thảo luận tại đại hội: Không có ý kiến.**



### 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: 5.689.054 Cổ phần.

- Số phiếu phát ra: 47 phiếu.

- Số phiếu thu về: 47 phiếu.

- Số phiếu hợp lệ: 47 phiếu; Số phiếu không hợp lệ: 0 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	5.689.054	100	0	0	0	0

**Kết luận:** Các vấn đề biểu quyết trên được thông qua với tỷ lệ 100 %.

### IV. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

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

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

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 5.689.054 cổ phần, tương ứng 100% số quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Số phiếu biểu quyết không tán thành 0 cổ phần, tương ứng 0 % số quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến 0 cổ phần, tương ứng 0 % số quyền biểu quyết tham dự đại hội.

**Kết luận:** Vấn đề biểu quyết được thông qua với tỷ lệ 100%

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 10 giờ 50 phút cùng ngày./.

TM. BAN THƯ KÝ  
TRƯỞNG BAN

Nguyễn Thế Tuấn

TM. ĐOÀN CHỦ TỌA  
CHỦ TỌA



Ngô Minh Châu



Bắc Ninh, ngày 03 tháng 10 năm 2019

**CHƯƠNG TRÌNH  
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019**

**Thời gian:** 9 giờ 00, ngày 03 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	9h30 - 10h00
	- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.	
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	10h05 - 10h25
	- Biểu quyết	
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 - 10h50
11	- Bế mạc	10h50

**BAN TỔ CHỨC**



**CHỦ TỊCH H.Đ.Đ.T  
NGÔ MINH CHÂU**



Số 02/2019/NQ-ĐHĐCĐ

Bắc Ninh, ngày 03 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 03 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 03/10/2019.

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**

