

Số 07/2019/NQ-HĐQT

Bắc Ninh, ngày 09 tháng 12 năm 2019

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 (sửa đổi lần 1) 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 HĐQT, số 07/2019/BB-HĐQT ngày 09/12/2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc công ty đối với Ông Vũ Đức Thắng kể từ ngày 01/02/2020 để nghỉ hưu hưởng chế độ BHXH.

Điều 2. Giao ông Nguyễn Đình Thu - Thành viên HĐQT, Phó giám đốc công ty Phụ trách điều hành công ty, từ ngày 01/02/2020 cho đến khi Hội đồng quản trị bổ nhiệm Giám đốc công ty.

Điều 3. Hội đồng quản trị giao cho Chủ tịch HĐQT triển khai các thủ tục theo quy định.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

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

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT, TK

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Ngô Minh Châu

Số 69 /QĐ-HĐQT

Bắc Ninh, ngày 09 tháng 12 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH
Về việc nghỉ hưu hưởng chế độ bảo hiểm xã hội

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ BẮC NINH

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014;
Căn cứ Điều lệ Công ty CP Môi trường và công trình đô thị Bắc Ninh;
Căn cứ Nghị quyết số 07/2019/NQ-HĐQT ngày 09/12/2019 của HĐQT;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ông Vũ Đức Thắng Số sổ BHXH: 2196025901

Sinh ngày 18/01/1960.

Nơi sinh: Phường Vũ Ninh, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

Chức vụ, đơn vị công tác: Giám đốc Công ty CP Môi trường và công trình đô thị Bắc Ninh.

Được nghỉ hưu hưởng chế độ BHXH kể từ ngày 01/02/2020;

Nơi cư trú khi nghỉ hưu: Khu Thanh Sơn, phường Vũ Ninh, Thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

Điều 2. Chế độ bảo hiểm xã hội đối với ông **Vũ Đức Thắng** do Bảo hiểm xã hội thành phố Bắc Ninh giải quyết theo quy định của pháp luật bảo hiểm xã hội.

Điều 3. Các ông, bà: thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc công ty; các đơn vị trực thuộc Công ty và ông **Vũ Đức Thắng** chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- UBND tỉnh Bắc Ninh (B/c);
- BHXH thành phố Bắc Ninh;
- Ban kiểm soát
- Chủ tịch Công đoàn công ty;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Ngô Minh Châu

Số 70 /QĐ-HĐQT

Bắc Ninh, ngày 09 tháng 12 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Về việc Giao nhiệm vụ Phó giám đốc phụ trách điều hành công ty

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 (sửa đổi lần 1) 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 Nghị quyết số 07/2019/NQ-HĐQT ngày 09/12/2019,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Giao ông: **Nguyễn Đình Thu**, sinh năm 1965

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế.

Chức vụ hiện tại: Thành viên HĐQT, Phó giám đốc công ty.

Nhiệm vụ Phụ trách điều hành công ty kể từ ngày 01/02/2020 cho đến khi Hội đồng Quản trị bổ nhiệm Giám đốc công ty.

Điều 2. Ông Nguyễn Đình Thu có trách nhiệm thực hiện quyền và nghĩa vụ của Giám đốc công ty theo quy định tại Điều lệ công ty; Được hưởng chế độ, quyền lợi theo quy định của công ty.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 01/02/2020.

Các ông, bà: thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc công ty, Trưởng đơn vị trực thuộc Công ty và ông Nguyễn Đình Thu chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- UBND tỉnh Bắc Ninh (B/c);
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT *MT*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Ngô Minh Châu

Số 17/MBN

Bắc Ninh, ngày 09 tháng 12 năm 2019

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Mã chứng khoán: MBN

STT	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/ Mối quan hệ	Địa chỉ	Số ID, ngày cấp	SL CP của cá nhân/đại diện sở hữu	Tỷ lệ CP nắm giữ	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và Fax
1	Nguyễn Đình Thu	Phó giám đốc phụ trách điều hành	Số 76, Kim Đồng, Ninh Xá, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh		749.030	13,03%	09/12/2019		0915059472
1.1	Nguyễn Thị Tài	Mẹ đẻ	Số 76, Kim Đồng, Ninh Xá, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh						
1.2	Nguyễn Thị Toàn	Vợ	Số 76, Kim Đồng, Ninh Xá, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh						
1.3	Nguyễn Việt Anh	Con trai	Phòng 404, nhà 18 T1, KĐT Trung Hòa, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội						
1.4	Nguyễn Việt Hùng	Con trai	Số 76, Kim Đồng, Ninh Xá, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh						

Ghi chú: Số SLCP của cá nhân là: 6.000CP, Đại diện sở hữu (UBND tỉnh Bắc Ninh) là 746.030CP

Đại diện tổ chức
Người ĐQ CBTT



Nguyễn Thế Tuấn