

Số 02/2020/CBTT-MBN

Bắc Ninh, Ngày 07 tháng 3 năm 2020

## **CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

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 Tuân

Điện thoại: 0904247977

Fax: 0222.3811570

2. Nội dung thông tin công bố:

Về việc thống nhất tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty năm 2020. Cụ thể:

- Ngày đăng ký cuối cùng: **27/03/2020**.

- Thời gian họp: Trong tháng 4/2020 (thời gian cụ thể Sẽ thông báo sau);

- Địa điểm họp: Sẽ thông báo sau;

- Nội dung họp: Theo nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên quy định tại Điều lệ công ty.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty ngày 07/3/2020 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:**

- Nghị quyết số 01/2020/NQ-HĐQT.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT**



**Nguyễn Thế Tuân**

**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 Công ty CP Môi trường và công trình đô thị Bắc Ninh;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT, số 01/2020/BB-HĐQT ngày 07/3/2020,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020:

- Ngày đăng ký cuối cho việc chốt danh sách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 là ngày 27/3/2020;

- Thời gian họp: Trong tháng 4/2020 (thời gian cụ thể sẽ thông báo sau).

- Địa điểm họp: Thông báo sau;

- Nội dung họp:

+ Báo cáo Kết quả hoạt động của HĐQT năm 2019 và Kế hoạch 2020;

+ Báo cáo Kết quả hoạt động của BKS năm 2019 và Kế hoạch 2020;

+ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019, Kế hoạch năm 2020;

+ Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2019;

+ Tờ trình Về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2019

+ Tờ trình Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

+ Tờ trình Về việc thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký công ty năm 2019 và dự kiến thù lao năm 2020.

+ Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.

+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.



**Điều 2.** Hội đồng quản trị giao cho HĐQT, Giám đốc công ty và các đơn vị có liên quan triển khai các thủ tục theo quy định

**Điều 3.** 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 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT, TK



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Ngô Minh Châu**

