

Số 10/CBTT-MBN

Bắc Ninh, ngày 07 tháng 8 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK 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
 - 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:

VỀ ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức năm 2018 bằng tiền.

- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 26/08/2019.
- Ngày thanh toán: Ngày 16/09/2019

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty ngày 07/8/2019 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:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2019 số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ;
- Nghị quyết của HĐQT số 04/2019/NQ-HĐQT

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



Nguyễn Thế Tuấn

Số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ

Bắc Ninh, ngày 28 tháng 7 năm 2019

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

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

Căn cứ Biên bản Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 số 02/2019/BB-ĐHĐCĐ ngày 28 tháng 7 năm 2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả năm 2018 và kế hoạch năm 2019 của: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Giám đốc công ty.

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam.

Điều 3. Thông qua: Báo cáo kết quả việc chi trả cổ tức năm 2017; Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2018.

TT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ (%)	Số tiền (đồng)
I	Lợi nhuận		
1	Lợi nhuận trước thuế		7.253.714.030
2	Thuế TNDN phải nộp		1.526.177.992
3	Lợi nhuận sau thuế		5.727.536.038
II	Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức		
1	Chia cổ tức năm 2018 (Trở: Số lượng cổ phiếu: đã Đăng ký chứng khoán tại TT Lưu ký chứng khoán Việt Nam là 5.750.000CP; Số phát hành bổ sung chưa được chấp thuận đăng ký chứng khoán 53.417CP)	6	3.482.050.000
	Cổ tức trên mỗi cổ phiếu đồng/CP		600

2	Lợi nhuận còn lại chia cho các quỹ		2.245.486.038
2.1	Quỹ đầu tư phát triển	38,3	859.130.406
2.2	Quỹ khen thưởng phúc lợi	52,6	1.180.855.632
2.3	Quỹ thưởng ban điều hành = 1,5 tháng lương	9,1	205.500.000

Thực hiện chi trả cổ tức năm 2018: Hình thức chi trả bằng tiền; Ủy quyền cho HĐQT quyết định thời gian và tiến hành các thủ tục chi trả cổ tức năm 2018 cho cổ đông trong năm 2019, báo cáo kết quả thực hiện chi trả cổ tức tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Điều 4. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

STT	Các chỉ tiêu	Đơn vị	Dự kiến KH 2019	So sánh với thực hiện năm 2018 (%)
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	58,03417	100
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	200,000	109
3	Tổng chi phí	Tỷ đồng	192,500	109
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	7,500	103
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	6,000	105
6	Lao động bình quân	Người	714	107
7	Tổng quỹ lương	Tỷ đồng	60,107	110
8	Tiền lương bình quân	Trđ/người/tháng	7,015	102
9	Thu nhập bình quân	Trđ/người/tháng	7,315	102
10	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ	%	12,6	127,27
11	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế /doanh thu	%	3,0	96
12	Tỷ lệ chi trả cổ tức	%	4	67

Điều 5. Thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS, thư ký Công ty năm 2018 và kế hoạch năm 2019.

1. Quyết toán năm 2018.

STT	Chức danh	Số lượng thành viên	Số tháng làm việc	Mức thù lao (đ/tháng)	Mức thù lao năm 2018 (đ)
1	Thành viên HĐQT	04	12	4.200.000	201.600.000
2	Thành viên BKS	02	12	2.800.000	67.200.000
3	Thư ký công ty	01	12	2.800.000	33.600.000
	Tổng cộng:				302.400.000

(Ba trăm linh hai triệu bốn trăm nghìn đồng).

2. Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS, thư ký công ty năm 2019: Bằng mức chi năm 2018.

* Đối với Chủ tịch HĐQT và Trưởng ban kiểm soát chuyên trách công ty không thực hiện chi trả thù lao mà thực hiện trả lương theo quỹ lương được HĐQT công ty phê duyệt.

Điều 6. Thông qua tiêu chí, danh sách đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 do Ban kiểm soát trình, gồm:

* Danh sách 3 đơn vị:

- Công ty TNHH kiểm toán VACO
- Công ty TNHH Kiểm toán AASC
- Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam.

* Ủy quyền cho HĐQT quyết định việc lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán nêu trên theo đề xuất của Ban kiểm soát và giao cho Chủ tịch HĐQT ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với đơn vị kiểm toán được chọn để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của công ty.

Điều 7. 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 28/7/2019.

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 7;
- Cổ đông công ty (qua Website);
- Lưu HS, Thư ký

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



Ngô Minh Châu



Số 04/2019/NQ-HĐQT

Bắc Ninh, ngày 06 tháng 8 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 04/2019/BB-HĐQT ngày 06/8/2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua:

1. Báo cáo đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm - Kế hoạch 6 tháng cuối năm 2019;

2. Việc chi trả cổ tức năm 2018, cụ thể như sau:

- Tỷ lệ chi trả: **6%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 600 đồng).**

- Hình thức chi trả: **bằng tiền.**

- Ngày đăng ký cuối cùng: **Ngày 26/08/2019.**

- Ngày thanh toán: **Ngày 16/09/2019.**

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán - Tài chính, Công ty Cổ phần Môi trường và công trình đô thị Bắc Ninh vào các ngày làm việc trong tuần kể từ ngày 16/09/2019.

3. Quy chế Nâng bậc lương Công ty CP Môi trường và công trình đô thị Bắc Ninh, thống nhất áp dụng từ ngày 01/7/2019.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao cho Chủ tịch HĐQT Công ty CP Môi trường và công trình đô thị Bắc Ninh chỉ đạo việc thực hiện nội dung thông qua tại điều 1.



Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên HĐQT, Ban Giám đốc công ty, Kế toán trưởng 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



THÔNG BÁO
Về ngày đăng ký cuối cùng
để thực hiện quyền trả cổ tức năm 2018

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam.

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Môi trường và công trình đô thị Bắc Ninh.

Tên Công ty viết bằng tiếng Anh: BAC NINH URBAN ENVIRONMENT AND PUBLIC WORKS JOINT STOCK COMPANY

Tên Công ty viết tắt: BAC NINH URENCO.,JSC

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.

Công ty CP Môi trường và công trình đô thị Bắc Ninh trân trọng thông báo đến Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

- | | |
|--|-------------------------------------|
| - Tên chứng khoán:
và công trình đô thị Bắc Ninh. | Cổ phiếu Công ty cổ phần Môi trường |
| - Mã chứng khoán: | MBN |
| - Mã ISIN: | VN000000MBN0 |
| - Loại chứng khoán: | Cổ phiếu phổ thông. |
| - Mệnh giá: | 10.000 đồng (Mười nghìn đồng). |
| - Sàn giao dịch: | UpCom |
| - Ngày đăng ký cuối cùng: | Ngày 26/08/2019. |
| - Lý do và mục đích: | Trả cổ tức năm 2018 bằng tiền. |
| - Tỷ lệ thực hiện:
600 đồng). | 6%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận |
| - Ngày thanh toán: | Ngày 16/09/2019 |
| - Địa điểm thực hiện: | |



+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán - Tài chính, Công ty Cổ phần Môi trường và công trình đô thị Bắc Ninh vào các ngày làm việc trong tuần kể từ ngày 16/09/2019. Khi đến nhận cổ tức vui lòng mang theo Giấy chứng minh nhân dân, Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần. Trường hợp nhận thay phải có giấy ủy quyền hợp pháp được xác nhận của chính quyền địa phương.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận danh sách (bản cứng): Công ty cổ phần Môi trường và công trình đô thị Bắc Ninh - Số 4, đường Nguyễn Đăng Đạo, phường Tiền An, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: nguyenthetuan77@gmail.com.

Chúng tôi cam kết những thông tin về sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Lưu VT

