

Số 02/MBN-CBTT

Bắc Ninh, ngày 21 tháng 01 năm 2021

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 02/2021/NQ-HĐQT ngày 20/01/2021 và Quyết định số 36/QĐ-HĐQT ngày 20/01/2021 của HĐQT Công ty CP Môi trường và công trình đô thị Bắc Ninh, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty CP Môi trường và công trình đô thị Bắc Ninh như sau:

1. Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông: Nguyễn Thế Công
- Chức vụ trước khi được bổ nhiệm: Trưởng phòng Kế hoạch, Công ty CP Môi trường và công trình đô thị Bắc Ninh.
- Chức vụ bổ nhiệm (Hợp đồng thuê): Giám đốc công ty.
- Thời hạn: 36 tháng.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: ngày 01/02/2021

2. Trường hợp miễn nhiệm (thôi đảm nhận nhiệm vụ):

- Ông Nguyễn Đình Thu
- Không còn đảm nhận nhiệm vụ phụ trách điều hành công ty
- Lý do: Từ ngày 01/02/2021 HĐQT bổ nhiệm Giám đốc công ty.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: ngày 01/02/2021

*** Tài liệu đính kèm:**

- NQ của HĐQT số 02/2021/NQ-HĐQT ngày 20/01/2021;
- Quyết định của HĐQT số 36/QĐ-HĐQT ngày 20/01/2021;
- Danh sách người nội bộ và những người có liên quan (Mẫu 3-CBTT/SGDCKHN)
- Bản cung cấp thông tin



Số 02/2021/NQ-HĐQT

Bắc Ninh, ngày 20 tháng 01 năm 2021

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 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Môi trường và công trình đô thị Bắc Ninh;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 01/2021/BB-HĐQT ngày 20/01/2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua:

1. Việc thuê ông **Nguyễn Thế Công**, Sinh ngày: 04/01/1975.

CMTND số: 125139155 Cấp ngày: 09/12/2009 Nơi cấp: Công an tỉnh Bắc Ninh.

Địa chỉ cư trú: Số nhà 229A, đường Ngọc Hân Công Chúa, phường Võ Cường, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

Trình độ đào tạo: Cử nhân kinh tế

Làm Giám đốc công ty, Thời gian thực hiện HĐLĐ 36 tháng (3 năm), bắt đầu từ ngày 01 tháng 02 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 01 năm 2024.

2. Việc thôi đảm nhận nhiệm vụ Phụ trách điều hành công ty đối với Ông **Nguyễn Đình Thu** - Thành viên HĐQT, Phó giám đốc công ty, lý do: Theo Quyết định số 70/QĐ-HĐQT ngày 09/12/2019 của HĐQT về việc Giao nhiệm vụ Phụ trách điều hành công ty kể từ ngày 01/02/2020 cho đến khi bổ nhiệm Giám đốc công ty.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao: Chủ tịch HĐQT triển khai các thủ tục theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

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

Số 36/QĐ-HĐQT

Bắc Ninh, ngày 20 tháng 01 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
Về việc thuê Giám đốc công ty

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

Căn cứ Bộ luật Lao động ngày 20/11/2019;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động;

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Môi trường và công trình đô thị Bắc Ninh;

Căn cứ Nghị quyết số 02/2021/NQ-HĐQT ngày 20/01/2021.

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Thuê ông **Nguyễn Thế Công**, Giới tính: Nam

Sinh ngày: 04/01/1975

Dân tộc Kinh, Quốc tịch: Việt Nam

Trình độ đào tạo: Cử nhân kinh tế

CMTND số 125139155 Cấp ngày: 09/12/2009 Nơi cấp: Công an tỉnh Bắc Ninh.

Địa chỉ cư trú: Số nhà 229A, đường Ngọc Hân Công Chúa, phường Võ Cường, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

Làm Giám đốc công ty.

Thời gian thực hiện HĐLĐ: 36 tháng (3 năm), bắt đầu từ ngày 01 tháng 02 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 01 năm 2024

Điều 2. Ông Nguyễn Thế Công có trách nhiệm thực hiện các quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm quy định tại khoản 3, 4, Điều 35 của Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và các công việc khác theo yêu cầu của công ty; Lương và các chế độ khác theo quy định hiện hành của công ty. Chủ tịch HĐQT



thay mặt Hội đồng quản trị ký Hợp đồng lao động với ông Nguyễn Thế Công theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 01/02/2021.

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

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- UBND tỉnh Bắc Ninh (B/c);
- Đảng ủy công ty;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Ngô Minh Châu



Số 03/MBN

Bắc Ninh, ngày 20 tháng 01 năm 2021

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 bỏ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và Fax
1	Nguyễn Thế Công	Giám đốc công ty	Số nhà 229A đường Ngọc Hân Công Chúa, phường Võ Cường, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.	125139155, cấp ngày 09/12/2009	4.400	0,077%	20/01/2021		0912.497.764
1.1	Nguyễn Văn Lợi	Bố đẻ	Số nhà 1, ngõ 11, phố Thành Bắc, P. Ninh Xá, TP Bắc Ninh, T. Bắc Ninh	125153181, cấp ngày 10/10/2016					
1.2	Hồ Thị Liên	Mẹ đẻ	Số nhà 1, ngõ 11, phố Thành Bắc, P. Ninh Xá, TP Bắc Ninh, T. Bắc Ninh	125316365, cấp ngày 20/2/2013					
1.3	Nguyễn Phát	Bố vợ	Số nhà 26 Xóm Giã C, khu 2 phường Thị Cầu, TP Bắc Ninh, T. Bắc Ninh	125548014, cấp ngày 16/11/2009					
1.4	Nguyễn Thị Quý	Mẹ vợ	Số nhà 26 Xóm Giã C, khu 2 phường Thị Cầu, TP Bắc Ninh, T. Bắc Ninh	125830404, cấp ngày 11/10/2014					
1.5	Nguyễn Thị Phước	Vợ	Số nhà 229A đường Ngọc Hân Công Chúa, phường Võ Cường, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.	125548995, cấp ngày 9/12/2009					
1.6	Nguyễn Thị Phương Thảo	Con đẻ	Tạm trú tại số nhà 171 Cự Lộc, P. Thanh Xuân, TP. Hà Nội	125932698, cấp ngày 10/10/2017					
1.7	Nguyễn Thế Thành	Con đẻ	Số nhà 229A đường Ngọc Hân Công Chúa, phường Võ Cường, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.						



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 bỏ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và Fax
1.8	Nguyễn Quốc Bình	Anh ruột	Số nhà 208 đường Nguyễn Cao, phường Võ Cường, TP. Bắc Ninh, T. Bắc Ninh.	125180996, cấp ngày 19/6/2014					
1.9	Nguyễn Thị Minh Phượng	Em ruột	Khu đô thị gamuda garden TP. Hà Nội	013464345, cấp ngày 23/8/2011					
1.10	Nguyễn Thế Hoàng	Em ruột	Số 53C tổ 6 - phố Vũ Ngọc Phan - phường Láng Hạ - quận Đống Đa - TP Hà Nội.	027079000191, cấp ngày 28/2/2020					
1.11	Nguyễn Thu Thủy	Chị dâu	Số nhà 208 đường Nguyễn Cao, phường Võ Cường, TP. Bắc Ninh, T. Bắc Ninh.	12244428, cấp ngày 05/05/2012					
1.12	Trần Kim Tự	Em rể	Khu đô thị gamuda garden TP. Hà Nội	025059000033, cấp ngày 06/9/2014					
1.13	Bùi Thị Ngọc Lan	Em dâu	Số 53C tổ 6 - phố Vũ Ngọc Phan - phường Láng Hạ - quận Đống Đa - TP Hà Nội.	013464343, cấp ngày 20/8/2011					

Ghi chú: Số SLCP của cá nhân là: 4.400CP.

Đại diện tổ chức

Người UO CBTT



Nguyễn Thế Tuấn



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

Bắc Ninh, ngày 20 tháng 01 năm 2021

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

1/ Họ và tên: **NGUYỄN THẾ CÔNG**

2/ Giới tính: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh: 04/01/1975

4/ Nơi sinh: Bắc Ninh

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu): 125139155

Ngày cấp: 09/12/2009 Nơi cấp: Công an tỉnh Bắc Ninh.

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú: Số nhà 229A đường Ngọc Hân Công Chúa, phường Võ Cường, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

9/ Số điện thoại: 0912.497.764

10/ Địa chỉ email: congmtbn@gmail.com

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty CP Môi trường và công trình đô thị Bắc Ninh.

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Giám đốc công ty.

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không.

14/ Số CP nắm giữ: 4.400 CP chiếm 0,077 % vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 0CP.

+ Cá nhân sở hữu: 4.400 CP.

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có):

16/ Danh sách người có liên quan của người khai:

STT	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND/Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục c 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		11	12	13	14	15	16	17	
1	MBN	Nguyễn Thế Công		Giám đốc công ty		CMND	125139155	9/12/2009	Bắc Ninh		4.400	0,077%	01/02/2021	31/01/2024	Bỏ nhiệm		
1.1		Nguyễn Văn Lợi			Bố đẻ	CMND	125153181	10/10/2016	Bắc Ninh								
1.2		Hồ Thị Liên			Mẹ đẻ	CMND	125316365	20/02/2013	Bắc Ninh								
1.3		Nguyễn Phát			Bố vợ	CMND	125548014	16/11/2009	Bắc Ninh								
1.3		Nguyễn Thị Quý			Mẹ vợ	CMND	125830404	11/10/2014	Bắc Ninh								
1.4		Nguyễn Thị Phước			Vợ	CMND	125548995	9/12/2009	Bắc Ninh								
1.5		Nguyễn Phương Thảo			Con gái	CMND	125932698	10/10/2017	Bắc Ninh								Chưa cấp do SN 2008
1.6		Nguyễn Thế Thành			Con Trai												
1.7		Nguyễn Quốc Bình			Anh Trai	CMND	125180996	19/6/2014	Bắc Ninh								
1.8		Nguyễn Thị Minh Phượng			Em gái	CMND	013464345	23/8/2011	TP Hà Nội								
1.9		Nguyễn Thế Hoàng			Em trai	CCCD	027079000191	28/2/2020	Cục CS QLHC								
1.10		Nguyễn Thu Thủy			Chị dâu	CMND	12244428	05/05/2012	TP Hà Nội								
1.11		Trần Kim Tự			Em rể	CCCD	025059000033	6/9/2014	Cục CS QLHC								
1.12		Bùi Thị Ngọc Lan			Em dâu	CMND	013464343	20/8/2011	TP Hà Nội								

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/.

NGƯỜI KHAI



Nguyễn Thế Công