

Số 12/CBTT-MBN

Bắc Ninh, Ngày 16 tháng 8 năm 2021

**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.

- 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
 - Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thế Tuân
 - 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 số 08/2021/NQ-HĐQT ngày 16/8/2021 của HĐQT công ty về việc điều chỉnh loại chứng khoán.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty ngày 16/08/2021 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 08/2021/NQ-HĐQT



Nguyễn Thế Tuân

Số 08/2021/NQ-HĐQT

Bắc Ninh, ngày 16 tháng 8 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ I (2017-2022)
Về việc điều chỉnh loại chứng khoán

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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

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

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 07/2021/BBKP ngày 16/8/2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc điều chỉnh loại chứng khoán từ loại “Chứng khoán chuyển nhượng có điều kiện” sang loại “Chứng khoán tự do chuyển nhượng” do hết thời gian hạn chế chuyển nhượng theo quy định của Điều lệ công ty cho 3 cổ đông (có danh sách kèm theo) từ ngày 16/8/2021.

Điều 2. HĐQT Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện các thủ tục đề nghị Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) điều chỉnh loại chứng khoán cho các cổ đông 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



DANH SÁCH

Điều chỉnh loại chứng khoán cho người sở hữu chứng khoán

(Kèm theo Nghị quyết số 08/2021/NQ-HĐQT ngày 16/8/2021 của HĐQT về việc điều chỉnh loại chứng khoán)

Stt	Họ tên	Số ĐKSH	Ngày cấp	CK đang sở hữu		CK đề nghị điều chỉnh		CK còn lại		Số TK Lưu ký	Nơi mở	Ghi chú
				Loại CK	Số lượng	Loại CK	Số lượng	Loại CK	Số lượng			
1	Ngô Thị Nguyệt	125049527	02/10/2008	2	800	1	800	2	0	Chưa lưu ký		
2	Vũ Thị Minh Thu	125538808	01/03/2012	2	800	1	800	2	0	Chưa lưu ký		
3	Trần Việt Tiến	121485731	07/01/2003	2	800	1	800	2	0	Chưa lưu ký		
Tổng cộng:					2.400		2.400		0			

Lý do điều chỉnh: Hết thời gian hạn chế chuyển nhượng theo điểm a, khoản 3, Điều 9, Điều lệ sửa đổi công ty ngày 27/4/2021 (loại cổ phần nhà nước cho người lao động thuộc diện cam kết làm việc lâu dài tại công ty), đối chiếu quy định này đến thời điểm hiện tại 03 người lao động sở hữu chứng khoán nêu trên có cam kết làm việc tại công ty 4 năm tính từ ngày 03/07/2017 (ngày công ty có phần chính thức đi vào hoạt động) đã hết thời gian cam kết làm việc tại công ty.

Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Bắc Ninh cam kết các thông tin đề nghị điều chỉnh nêu trên là hoàn toàn trung thực, chính xác và chịu trách nhiệm đối với mọi tranh chấp phát sinh liên quan đến việc điều chỉnh này.

Ghi chú: Loại CK

(1) CK tự do chuyển nhượng

(2) CK chuyển nhượng có điều kiện