

Số 09/CBTT-MBN

Bắc Ninh, Ngày 15 tháng 6 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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 Tuân
 - 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 2021 bằng tiền.

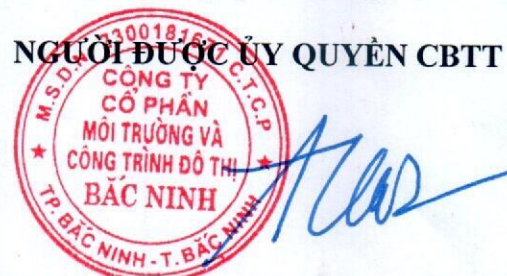
- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 01/07/2022.
- Ngày thanh toán: Ngày 21/7/2022.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty ngày 15/06/2022 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 2022 số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ;
- Nghị quyết của HĐQT số 05/2022/NQ-HĐQT
- Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2021.



Nguyễn Thế Tuân

**CÔNG TY CP MÔI TRƯỜNG VÀ
CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ BẮC NINH**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số 113/TB-CTCPMT

Bắc Ninh, ngày 15 tháng 6 năm 2022

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức năm 2021)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty CP Môi trường và công trình đô thị Bắc Ninh.

Tên giao dịch: Công ty CP Môi trường và công trình đô thị Bắc Ninh

Trụ sở chính: số 4, đường Nguyễn Đăng Đạo, phường Tiên An, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

Điện thoại: 0222.3821.691 Fax:

Chúng tôi 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: **Cổ phiếu Công ty cổ phần Môi trường và công trình đô thị Bắc Ninh**

Mã chứng khoán: MBN

Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông**

Mệnh giá giao dịch: **10.000 đồng** (Mười nghìn đồng)

Sàn giao dịch: **UPCOM.**

Ngày đăng ký cuối cùng: **01/07/2022**

1. Lý do và mục đích: Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 5,5 %/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 550 đồng)

- Ngày thanh toán: 21/07/2022.

- 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 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 21/07/2022 và giấy tờ



pháp lý của cá nhân (CMND/Thẻ CCCD) đối với cổ đông là cá nhân; giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với cổ đông là tổ chức.


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 Tiên An, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu:

Chúng tôi cam kết những thông tin về người 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;
- SGDCK Hà Nội;
- Lưu VT 

**TỔ CHỨC PHÁT HÀNH
CHỦ TỊCH HĐQT**



Ngô Minh Châu

*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 02/2022/NQ-DHĐCD ngày 23/4/2022;
- Nghị quyết HĐQT số 05/2022/NQ-HĐQT ngày 15/6/2022



Số 05/2022/NQ-HĐQT

Bắc Ninh, ngày 15 tháng 6 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ II (2022-2027)

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 Quy chế nội bộ về quản trị công ty;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 04/2022/BB-HĐQT ngày 15/6/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua:

1. Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm - Kế hoạch 6 tháng cuối năm 2022.

2. Việc chi trả cổ tức năm 2021, cụ thể như sau:

- Tỷ lệ chi trả: **5,5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 550 đồng).**

- Hình thức chi trả: **bằng tiền.**

- Ngày đăng ký cuối cùng: **Ngày 01/07/2022.**

- Ngày thanh toán: **Ngày 21/7/2022.**

- 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 21/07/2022.

2. Việc bổ nhiệm ông Không Minh Dương, Sinh ngày 20/01/1977, chức vụ hiện nay: Phó Trưởng phòng TC-HC kiêm nhiệm giữ chức vụ Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký công ty, thời hạn bổ nhiệm từ ngày 15/6/2022 đến hết nhiệm kỳ Hội đồng quản trị (2022-2027);



Điều 2. Hội đồng quản trị giao cho Chủ tịch HĐQT, Giám đốc công ty theo thẩm quyền, chỉ đạo các đơn vị triển khai thực hiện các nội dung tại điều 1 theo ý kiến tại phiên họp, trình tự, thủ tục 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



Số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ

Bắc Ninh, ngày 23 tháng 4 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ BẮC NINH

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26/11/2019;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020;
Căn cứ Điều lệ Công ty CP Môi trường và công trình đô thị Bắc Ninh;
Căn cứ Biên bản Hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số
01/2022/BB-ĐHĐCĐ ngày 23 tháng 4 năm 2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2017-2022 và Phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2022-2027 của Hội đồng quản trị.

Điều 2. Thông qua Báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022.

2.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021:

STT	Các chỉ tiêu	Đơn vị	TH năm 2020	Năm 2021		So sánh (%)	
				KH 2021	TH năm 2021	Với TH năm 2020	Với KH năm 2021
A	B	C	1	2	3	4=3/1	5=3/2
1	Vốn điều lệ	trđ	57.500	57.500	57.500		
2	Tổng doanh thu	trđ	215.152	193.000	183.290,7	85,2	95,0
-	Sản xuất cung ứng dịch vụ công	trđ	190.676	169.517	153.020,4	80,3	90,3
-	Thu giá dịch vụ VSMT	trđ	14.687	16.983	14.754,3	100,5	86,9
-	DV khác	trđ	8.619	6.500	14.673,3	170,2	225,7
-	Doanh thu tài chính + thu nhập khác	trđ	1.170		842,7	72,0	
3	Tổng chi phí	trđ	207.554	186.125	177.408,2	85,5	95,3
4	Lợi nhuận trước thuế	trđ	7.598	6.875	5.882,5	77,4	85,6
5	Lợi nhuận sau thuế	trđ	6.052	5.500	4.684,4	77,4	845,2

STT	Các chỉ tiêu	Đơn vị	TH năm 2020	Năm 2021		So sánh (%)	
				KH 2021	TH năm 2021	Với TH năm 2020	Với KH năm 2021
A	B	C	1	2	3	4=3/1	5=3/2
6	Lao động bình quân	Người	698	700	700	100,3	100,0
7	Tổng quỹ lương	trđ	64.641	58.800	61.326	94,9	104,3
8	Tiền lương bình quân	Trđ/ng/th	7,696	7,000	7,301	94,9	104,3
9	Thu nhập bình quân	Trđ/ng/th	7,900	7,200	7,590	96,1	105,4
10	Tổng CP/doanh thu	%	96,5	96,4	96,8	100,3	100,4
11	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ	%	10,5	9,6	8,2	77,4	85,2
12	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/doanh thu	%	2,8	2,9	2,6	90,9	89,7
13	Tỷ lệ chi trả cổ tức	%	5,5	5,5	5,5	100,0	100,0

2.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:

STT	Các chỉ tiêu	Đơn vị	KH năm 2022	So sánh với TH năm 2021 (%)
1	Vốn điều lệ	Triệu đồng	57.500	
2	Tổng doanh thu	Triệu đồng	108.989	59,5
-	Sản xuất cung ứng dịch vụ công	Triệu đồng	80.274	52,5
-	Thu giá DVVSM	Triệu đồng	20.520	139,1
-	DV khác (hợp đồng dịch vụ vận chuyển rác các cơ quan)	Triệu đồng	8.195	55,8
3	Tổng chi phí	Triệu đồng	104.912	59,1
4	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	4.077	69,6
5	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	3.261,6	69,9
6	Lao động bình quân	Người	611	87,3
7	Tổng quỹ lương	Triệu đồng	48.369	78,9
8	Tiền lương bình quân	Trđ/ng/tháng	6,597	90,4
9	Thu nhập bình quân	Trđ/ng/tháng	7,327	96,5
10	Tổng CP/doanh thu	%	96,3	99,4
11	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ	%	5,7	69,9
12	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/doanh thu	%	2,99	117,5
13	Tỷ lệ chi trả cổ tức	%	3,0	54,5

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định, được Ban Kiểm soát thẩm định và Công ty công bố trên website: <http://moitruongdothibacninh.com.vn/> Quan hệ cổ đông/Báo cáo tài chính, gồm:

- Báo cáo của Kiểm toán viên;
- Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2021;
- Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2021;
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
- Thuyết minh Báo cáo tài chính.

Với một số chỉ tiêu cơ bản dưới đây:

Stt	Các chỉ tiêu	Đơn vị	Giá trị
1	Tổng tài sản	Triệu đồng	182.135
2	Nợ phải trả	Triệu đồng	38.770
3	Vốn chủ sở hữu	Triệu đồng	143.365
4	Tổng doanh thu	Triệu đồng	183.291
5	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	5.882
6	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	4.684
7	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng	463

Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2021.

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (đ)
I	Lợi nhuận	
1	Lợi nhuận trước thuế	5.882.474.881
2	Thuế TNDN phải nộp	1.198.073.031
3	Lợi nhuận sau thuế	4.684.401.850
4	Chi thù lao thành viên HĐQT, BKS không trực tiếp tham gia điều hành tại công ty	134.400.000
5	Lợi nhuận phân phối (5=3-4)	4.550.001.850
III	Phân phối lợi nhuận	4.550.001.850
I	Trích lập các quỹ	
1.1	Quỹ đầu tư phát triển (15% x III)	682.500.278
1.2	Quỹ khen thưởng phúc lợi (13% x III)	571.585.576
1.3	Quỹ thưởng ban điều hành (0,03% x III) = 1 tháng lương bình quân	133.416.000
2	Chia cổ tức cho cổ đông bằng tiền (5,5% VDL)	3.162.500.000
	Cổ tức trên mỗi cổ phiếu đ/cổ phiếu	550

Thực hiện chi trả cổ tức năm 2021: Hình thức chi trả bằng tiền mặt; Ủy quyền cho HĐQT quyết định thời gian và tiến hành các thủ tục chi trả cổ tức năm 2021 cho cổ

đồng trong năm 2022, báo cáo kết quả thực hiện chi trả cổ tức tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Điều 6. Thông qua Quyết toán thù lao, tiền lương HĐQT, BKS, Ban giám đốc, thư ký công ty năm 2021 và kế hoạch năm 2022.

6.1. Quyết toán năm 2021:

a) Thù lao thành viên HĐQT, BKS, Thư ký công ty:

STT	Chức danh	Số lượng thành viên	Số tháng làm việc	Mức thù lao (đ/tháng)	Thù lao năm 2021 (đ)
1	Thành viên HĐQT	04	12	4.200.000	201.600.000
2	Trưởng BKS không chuyên trách	01	1	4.400.000	4.400.000
3	Thành viên BKS	02	12	2.800.000	67.200.000
4	Thư ký công ty	01	12	2.800.000	33.600.000
	Tổng cộng:				306.800.000

b) Tiền lương Chủ tịch HĐQT, Trưởng ban kiểm soát làm việc chuyên trách, và Ban giám đốc công ty:

TT	Chức danh	Số lượng thành viên	Số tháng làm việc	Mức lương (đ/tháng)	Mức lương năm (đ)
1	Chủ tịch HĐQT	01	12	30.000.000	360.000.000
2	Giám đốc công ty	01	12	24.000.000	288.000.000
3	Trưởng BKS chuyên trách	01	11	22.000.000	242.000.000
4	Phó GD công ty	01	12	21.000.000	252.000.000
5	Phó GD công ty	01	11	21.000.000	231.000.000
6	Kế toán trưởng	01	12	19.000.000	228.000.000
	Tổng cộng:				1.601.000.000

6.2. Kế hoạch chi trả năm 2022:

a) Thù lao thành viên HĐQT, BKS, Thư ký công ty:

STT	Chức danh	Số lượng thành viên	Số tháng làm việc	Mức thù lao (đ/tháng)	Thù lao năm 2022(đ)
1	Thành viên HĐQT	04	12	3.800.000	182.400.000
2	Trưởng BKS không chuyên trách	01	4	3.300.000	13.200.000
3	Thành viên BKS	02	12	2.800.000	67.200.000
4	Thư ký công ty	01	12	2.800.000	33.600.000
	Tổng cộng:				296.400.000

b) Tiền lương Chủ tịch HĐQT, Trưởng ban kiểm soát làm việc chuyên trách và Ban giám đốc công ty: ủy quyền cho HĐQT quyết định.

c) Tiền thưởng, lợi ích khác và ngân sách hoạt động của HĐQT, Ban kiểm soát: Ủy quyền cho HĐQT quyết định.

Điều 7. Thông qua tiêu chí, danh sách đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 do Ban kiểm soát trình, cụ thể:

7.1. 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.

7.2. 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 2022 của công ty.

Điều 8. Thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.

Điều 9. Thông qua danh sách ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 (theo tờ trình số 108/TTr-HĐQT ngày 21/4/2022)

Điều 10. Thông qua danh sách trúng cử thành viên thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027, gồm:

1. Ông Ngô Minh Châu

2. Ông Vũ Đăng Thành

3. Ông Vũ Văn Cường

4. Ông Nguyễn Đình Thu

5. Ông Nguyễn Thế Công

Điều 11. Thông qua danh sách trúng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027, gồm:

1. Bà Đặng Thị Thủy

2. Bà Nghiêm Thị Oanh


3. Bà Vũ Thị Nhuận

Điều 12. Thực hiện và hiệu lực thi hành Nghị quyết

1. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua toàn văn và có hiệu lực từ ngày 23/4/2022.

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 2023./.

Nơi nhận:

- Như điều 12;
- Cổ đông công ty (qua Website);
- Lưu HS, Thư ký 

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Ngô Minh Châu

