

Số 12/MBN-CBTT

Bắc Ninh, ngày 29 tháng 12 năm 2022

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

**Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.**

Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 11/2022/NQ-HĐQT ngày 28/12/2022, Quyết định của HĐQT số 116/QĐ-HĐQT ngày 28/12/2022, Văn bản số 03/GUQ-MBN ngày 28/12/2022, 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:

1.1. Ông: Nguyễn Thế Công

- Chức vụ trước khi được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT, Giám đốc công ty.

- Chức vụ bổ nhiệm: Chủ tịch HĐQT.

- Thời hạn: Nhiệm kỳ 2022-2027.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: ngày 28/12/2022

1.2. Ông: Nguyễn Trường Giang

- Chức vụ trước khi được bổ nhiệm: Trưởng phòng TC-HC.

- Chức vụ bổ nhiệm: Người phụ trách quản trị công ty kiêm thư ký công ty, Người được ủy quyền công bố thông tin.

- Thời hạn: Từ ngày 28/12/2022 đến khi hết nhiệm kỳ HĐQT (2022-2027)

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: ngày 28/12/2022

2. Trường hợp miễn nhiệm:

2.1. Ông Ngô Minh Châu

- Không còn đảm nhận nhiệm vụ Chủ tịch HĐQT

- Lý do: Theo Quy định của pháp luật và văn bản số 3708/UBND-NC, ngày 15/12/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh V/v công tác cán bộ.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: ngày 28/12/2022

2.2. Ông Nguyễn Thế Công

- Không còn đảm nhận nhiệm vụ Giám đốc công ty

- Lý do: Đảm nhận nhiệm vụ khác.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: ngày 28/12/2022

2.3. Ông Khổng Minh Dương

- Không còn đảm nhận nhiệm vụ Người phụ trách quản trị công ty kiêm thư ký công ty, Người được Ủy quyền công bố thông tin.

- Lý do: Chuyển công tác.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: ngày 28/12/2022

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/12/2022 tại đường dẫn <http://moitruongdothibacninh.com.vn> chuyên mục Quan hệ cổ đông/Thông tin chung.

*** Tài liệu đính kèm:**

- NQ của HĐQT số 11/2022/NQ-HĐQT ngày 28/12/2022;

- Quyết định của HĐQT số 116/QĐ-HĐQT ngày 28/12/2022;

- Văn bản số 03/GUQ-MBN ngày 28/12/2022

- Bản cung cấp thông tin



**Đại diện tổ chức
Người được UQCBTT**

Nguyễn Trường Giang

Số 11/2022/NQ-HĐQT

Bắc Ninh, ngày 28 tháng 12 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 Biên bản họp HĐQT số 11/2022/BB-HĐQT ngày 28/12/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc:

1. Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT đối với Ông Ngô Minh Châu, năm sinh 1965, lý do: theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty và văn bản số 3708/UBND-NC ngày 15/12/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh V/v công tác cán bộ, kể từ ngày 28/12/2022.

2. Miễn nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký công ty đối với ông Khổng Minh Dương, năm sinh 1977, do chuyển công tác, kể từ ngày 28/12/2022.

3. Chấm dứt hợp đồng “Thuê giám đốc công ty” đối với ông Nguyễn Thế Công, năm sinh 1975, do đảm nhận nhiệm vụ mới, kể từ ngày 28/12/2022.

Điều 2. Bầu ông Nguyễn Thế Công, năm sinh 1975, chức vụ trước khi bầu: Thành viên HĐQT, Giám đốc công ty giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027, kể từ ngày 28/12/2022

Điều 3. Bổ nhiệm ông Nguyễn Trường Giang, Sinh năm 1979, chức vụ hiện nay: 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 28/12/2022 đến hết nhiệm kỳ Hội đồng quản trị (2022-2027);

Điều 4. Hội đồng quản trị giao Chủ tịch HĐQT thực hiện các nội dung liên quan theo đúng trình tự, thủ tục quy định của pháp luật và của công ty.

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên HĐQT, Ban Giám đốc công ty và các đơn vị trực thuộc công ty, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 5;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT, TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thế Công

Số 116/QĐ-HĐQT

Bắc Ninh, ngày 28 tháng 12 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký công ty

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 Nghị quyết số 11/2022/NQ-HĐQT ngày 28/12/2022.

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Bổ nhiệm ông: **Nguyễn Trường Giang**, Sinh ngày 14/9/1979.

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân.

- Hiện là: Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính.

- Kiêm nhiệm giữ chức vụ: Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký công ty.

- Thời hạn bổ nhiệm: từ ngày 28/12/2022 đến hết nhiệm kỳ Hội đồng quản trị (2022-2027).

Điều 2. Ông Nguyễn Trường Giang có quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều 32 Điều lệ công ty và Điều 55 Quy chế Nội bộ về quản trị công ty; Được hưởng thù lao Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký công ty theo Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 28/12/2022.

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

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT, TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Thế Công

Số 03/GUQ-MBN
Giấy ủy quyền thực hiện
công bố thông tin

Bắc Ninh, ngày 28 tháng 12 năm 2022

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

I. Bên ủy quyền (sau đây gọi là “Bên A”):

- Tên giao dịch của tổ chức: CTCP Môi trường và công trình đô thị Bắc Ninh.
- Mã chứng khoán: MBN
- Địa chỉ liên lạc: Số 4, đường Nguyễn Đăng Đạo, phường Tiền An, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.
- Điện thoại: 0222.3821.691 Email: moitruongdothibacninh@gmail.com - Website: moitruongdothibacninh.com.vn.

II. Bên được ủy quyền (sau đây gọi là “Bên B”):

- Ông: **Nguyễn Trường Giang**
- Số CCCD: 027079014807. Ngày cấp 18/12/2021. Nơi cấp Cục cảnh sát Quản lý Hành chính về trật tự xã hội.
- Địa chỉ thường trú: Ninh Xá 4, phường Ninh Xá, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.
- Chức vụ tại tổ chức, công ty: Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký công ty, Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính.

III. Nội dung ủy quyền:

- Bên A ủy quyền cho Bên B làm “Người được ủy quyền công bố thông tin” của Bên A.
- Bên B có trách nhiệm thay mặt Bên A thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin đầy đủ, chính xác và kịp thời theo quy định pháp luật.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày 28 tháng 12 năm 2022 đến khi có thông báo hủy bỏ bằng văn bản của Công ty CP Môi trường và công trình đô thị Bắc Ninh.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Nguyễn Thế Công

BÊN B

Nguyễn Trường Giang

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

Bắc Ninh, ngày 29 tháng 12 năm 2022

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

1/ Họ và tên: **NGUYỄN TRƯỜNG GIANG**

2/ Giới tính: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh: 14/09/1977

4/ Nơi sinh: Bắc Ninh.

5/ Số CMND/CCCD 027079014807 Ngày 18/12/2021 Nơi cấp *Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.*

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú: phường Ninh Xá, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

9/ Số điện: 0989 656 303

10/ Địa chỉ email: moitruongbn@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: Thư ký Công ty

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

14/ Số CP nắm giữ: 3.400CP, chiếm 0,06 % vốn điều lệ:

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

+ Cá nhân sở hữu: 3.400 CP

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): *không*

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

Stt	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	Số CMND/CCCD/ Giấy ĐKKD, 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	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	3	4	5	6	7	11	12	13	17
1	Nguyễn Trường Giang		Người phụ trách quản trị công ty kiêm Thư ký công ty, Người được ủy quyền công bố thông tin		027079014807, Ngày 18/12/2021 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	số 17, đường Ngọc Hân Công Chúa, Ninh Xá, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh	3.400	0,06%	
1.1	Ngô Thị Thanh Hương			Vợ	027179007341, Ngày	số 17, đường Ngọc Hân Công			

Stt	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	Số CMND/CCCD/ Giấy ĐKKD, 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	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
					18/12/2021 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	Chúa, Ninh Xá, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh			
1.2	Nguyễn Minh Châu			Con đẻ	027306006074 Ngày 18/12/2021 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	số 17, đường Ngọc Hân Công Chúa, Ninh Xá, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh			
	Nguyễn Hương Thảo					số 17, đường Ngọc Hân Công Chúa, Ninh Xá, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh			
	Nguyễn Hà Vũ					số 17, đường Ngọc Hân Công Chúa, Ninh Xá, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh			
1.3	Nguyễn An Ninh			Bố đẻ	027047006166 Ngày 28/09/2021 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	khu 1, phường Vệ An, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh			
	Phạm Thị Kim Oanh			Mẹ đẻ	027155009606 Ngày 02/10/2021 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	khu 1, phường Vệ An, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh			
	Ngô Đức Phích			Bố vợ	125235756, ngày 29/11/2019 do CA tỉnh Bắc Ninh Cấp	số 17, đường Ngọc Hân Công Chúa, Ninh Xá, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh			
1.6	Nguyễn Trường Sơn			em ruột	027081013270 Ngày 18/12/2021 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	khu 1, phường Vệ An, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh			
1.7	Nguyễn Tường Vân			em dâu	027183016389 Ngày 25/04/2022 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	khu 1, phường Vệ An, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh			
1.8	Nguyễn Thị Thu Thủy			em ruột	027185036229 Ngày	khu 1, phường Vệ An, TP Bắc			

Stt	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	Số CMND/CCCD/ Giấy ĐKKD, 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	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
					25/04/2022 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	Ninh, tỉnh Bắc Ninh			
	Nguyễn Tùng Lâm			em ruột	027090000199 Ngày 13/04/2018 Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Ngõ 20, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội			
	Nguyễn Huyền Chi			em ruột	027191015415 Ngày 28/09/2021 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	khu 1, phường Vệ An, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh			
	Phan Mạnh Hùng			em rể	027089003844 Ngày 23/04/2021 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	xã Cách Bi, huyện Quế Võ, T. Bắc Ninh			

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

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

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 Trường Giang