

Số 02/CBTT-MBN

Bắc Ninh, Ngày 28 tháng 02 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK 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 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
- 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 01/2024/NQ-HĐQT ngày 28/02/2024 của HĐQT công ty về việc gia hạn hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty ngày 28/02/2024 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 01/2024/NQ-HĐQT

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



Nguyễn Thế Tuấn

Số 01/2024/NQ-HĐQT

Bắc Ninh, ngày 28 tháng 02 năm 2024

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 chứng khoán năm 2019;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
Căn cứ Điều lệ Công ty CP Môi trường và công trình đô thị Bắc Ninh;
Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 01/2024/BB-HĐQT ngày 28/02/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua:

1. Gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty CP Môi trường và công trình đô thị Bắc Ninh, như sau:

- Thời gian gia hạn: chậm nhất ngày 30/6/2024.

- Lý do: Một số nội dung báo cáo, kế hoạch năm 2024 không chuẩn bị kịp để tổ chức họp đúng thời hạn quy định.

2. Phương án sắp xếp lại cơ cấu tổ chức các đơn vị trực thuộc công ty, áp dụng từ ngày 01/4/2024.

3. Quy chế hoạt động các đơn vị trực thuộc công ty, áp dụng từ ngày 01/4/2024.

4. Bổ nhiệm:

4.1. Bà Nghiêm Thị Oanh, sinh ngày 15/01/1986.

- Chức vụ hiện tại: Phụ trách kế toán.

- Chức vụ bổ nhiệm: Kế toán trưởng.

- Thời hạn bổ nhiệm: 5 năm, kể từ 01/03/2024.

- Nhiệm vụ và quyền hạn: Theo quy định của pháp luật có liên quan và các quy định của công ty.

4.2. Ông Vũ Đăng Thành, sinh ngày 19/04/1975.

- Chức vụ: Phó chủ tịch HĐQT, Phó trưởng phòng Điều hành sản xuất.

- Chức vụ bổ nhiệm: Phó Giám đốc công ty.

- Thời hạn bổ nhiệm: 22 tháng, kể từ ngày 01/03/2024.

- Nhiệm vụ và quyền hạn: Thường trực chỉ đạo, triển khai thực hiện và Chịu trách nhiệm trước pháp luật và Hội đồng quản trị những nội dung có liên quan đến triển khai, thực hiện gói thầu Chăm sóc, bảo vệ, cắt tỉa cây xanh và vệ sinh môi trường giai đoạn 2023 -2025 trên địa thị xã Thuận Thành; Các nhiệm vụ khác khi được Chủ tịch HĐQT/Giám đốc công ty phân công/ủy quyền.



5. Hợp đồng xử lý chất thải sinh hoạt giữa công ty và người có liên quan của người nội bộ công ty là Công ty CP Môi trường Quế Võ, Mã số thuế 2300768660, địa chỉ: số 30, đường Nguyễn Cao, phường Ninh Xá, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. Giao Chủ tịch HĐQT/người được Chủ tịch HĐQT uỷ quyền, đàm phán, quyết định giá dịch vụ/giá trị hợp đồng nhưng không vượt quá 5% tổng giá tài sản của công ty ghi trong Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán tại thời điểm gần nhất.

6. Sửa chữa ô tô chuyên dùng vận chuyển rác thải, BKS 99C.201.44.

7. Sửa chữa ô tô chuyên dùng vận chuyển rác thải, BKS 99C.203.74.

8. Quy chế công bố thông tin của Công ty CP Môi trường và công trình đô thị Bắc Ninh.

Điều 2. Đồng ý tham gia dự thầu gói thầu Vệ sinh môi trường, duy trì cây xanh; duy trì sửa chữa hệ thống điện chiếu sáng và các hạng mục khác trên địa bàn thành phố Bắc Ninh (trừ đường TL295B đoạn từ km142+650 đến km144+650) từ tháng 04/2024 đến hết tháng 12/2025.

Điều 3. HĐQT giao Chủ tịch HĐQT/Giám đốc công ty theo thẩm quyền, chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, công ty.

Điều 4. 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 4;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT, TK



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thế Công

