

Số 09/MBN-CBTT

Bắc Ninh, ngày 9 tháng 5 năm 2024

## THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

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

Căn cứ Quyết định của HĐQT số: 04/QĐ-HĐQT ngày 09/5/2024, 05/QĐ-HĐQT ngày 09/5/2024, 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 Trường Giang

- Chức vụ trước khi được bổ nhiệm: Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính.

- Chức vụ bổ nhiệm: Người phụ trách quản trị công ty kiêm thư ký công ty, Trưởng phòng TC-HC, Người được uỷ quyền công bố thông tin.

- Thời hạn: nhiệm kỳ HĐQT (2022-2027).

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: ngày 09/05/2024.

2. Trường hợp miễn nhiệm (chấm dứt hợp đồng lao động):

Ông Nguyễn Thế Tuấn

- 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 việc khác.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: ngày 09/05/2024.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 09/5/2024 tại đường dẫn <http://moitruongdothibacninh.com.vn> chuyên mục Quan hệ cổ đông/Thông tin chung.

**\* Tài liệu đính kèm:**

- Quyết định số 04/QĐ-HĐQT, 05/QĐ-HĐQT ngày 09/5/2024;

- Danh sách NNB, NCLQ

Đại diện tổ chức  
Người được UQCBTT



Nguyễn Trường Giang

Số 05/QĐ-HĐQT

Bắc Ninh, ngày 9 tháng 5 năm 2024

## 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 02/2024/NQ-HĐQT ngày 9/5/2024.

### QUYẾT ĐỊNH :

**Điều 1.** Bổ nhiệm ông: **Nguyễn Trường Giang**, sinh năm 1979.

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trưởng phòng TCHC.

- Giữ chức vụ: Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký công ty, Trưởng phòng TC-HC.

- Thời hạn bổ nhiệm: từ ngày 09/05/2024 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 lương và các chế độ khác theo quy định công ty.

**Điều 3.** Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 9/05/2024.

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

Bắc Ninh, ngày 9 tháng 5 năm 2024

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](mailto:moitruongdothibacninh@gmail.com) - Website: [moitruongdothibacninh.com.vn](http://moitruongdothibacninh.com.vn).

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

- Ông: **Nguyễn Trường Giang**
- Số CCCD: 027079014807. Ngày cấp 15/12/2021. Nơi cấp Cục cảnh sát Quản lý Hành chính về trật tự xã hội.
- Địa chỉ thường trú: Ninh Xá 4, 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 TCHC.

**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 9 tháng 05 năm 2024 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**

**Chủ tịch HĐQT**  
  
**Nguyễn Thế Công**

**BÊN B**

  
**Nguyễn Trường Giang**

Số 12/MBN

Bắc Ninh, ngày 9 tháng 05 năm 2024

**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	Tỷ lệ CP nắm giữ	Ngày bỏ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và Fax
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Nguyễn Trường Giang		số 17, đường Ngọc Hân Công Chúa, Ninh Xá, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh	027079014807, Ngày 18/12/2021, Cục cảnh sát QLHC về TTXH	3.400	0,06%	09/05/2024		
1.1	Ngô Thị Thanh Hương	Vợ	số 17, đường Ngọc Hân Công Chúa, Ninh Xá, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh	027179007341, Ngày 18/12/2021, Cục cảnh sát QLHC về TTXH					
1.2	Nguyễn Minh Châu	Con	số 17, đường Ngọc Hân Công Chúa, Ninh Xá, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh	027306006074 Ngày 18/12/2021, Cục cảnh sát QLHC về TTXH					
1.3	Nguyễn Hương Thảo	Con	số 17, đường Ngọc Hân Công Chúa, Ninh Xá, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh						
1.4	Nguyễn Hà Vũ	Con	số 17, đường Ngọc Hân Công Chúa, Ninh Xá, TP 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	Tỷ lệ CP nắm giữ	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và Fax
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.5	Nguyễn An Ninh	Bố đẻ	khu 1, phường Vệ An, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh	027047006166 Ngày 28/09/2021, Cục cảnh sát QLHC về TTXH					
1.6	Phạm Thị Kim Oanh	Mẹ đẻ	khu 1, phường Vệ An, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh	027155009606 Ngày 02/10/2021, Cục cảnh sát QLHC về TTXH					
1.7	Ngô Đức Phích	Bố vợ	số 17, đường Ngọc Hân Công Chúa, Ninh Xá, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh	125235756, ngày 29/11/2019, Công an tỉnh Bắc Ninh					
1.8	Nguyễn Trường Sơn	Em ruột	khu 1, phường Vệ An, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh	027081013270 Ngày 18/12/2021, Cục cảnh sát QLHC về TTXH					
1.9	Nguyễn Tường Vân	Em dâu	khu 1, phường Vệ An, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh	027183016389 Ngày 25/04/2022, Cục cảnh sát QLHC về TTXH					
1.10	Nguyễn Thị Thu Thủy	Em ruột	khu 1, phường Vệ An, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh	027185036229 Ngày 25/04/2022, Cục cảnh sát quản lý hành chính về TTXH					
1.11	Nguyễn Tùng Lâm	Em ruột	Ngõ 20, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội	027090000199 Ngày 13/04/2018, Cục cảnh sát quản lý hành chính về TTXH					

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	Tỷ lệ CP nắm giữ	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và Fax
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.12	Nguyễn Huyền Chi	Em ruột	khu 1, phường Vệ An, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh	027191015415 Ngày 28/09/2021, Cục cảnh sát QLHC về TTXH					
1.13	Phan Mạnh Hùng	Em rể	Mai Cương, Cách Bi, thị xã Quế Võ, T. Bắc Ninh	027089003844 Ngày 23/04/2021, Cục cảnh sát QLHC về TTXH					

Đại diện tổ chức

Người được ủy quyền CBTT



Nguyễn Trường Giang

Số 04/QĐ-HĐQT

Bắc Ninh, ngày 09 tháng 5 năm 2024

**QUYẾT ĐỊNH**  
Về việc chấm dứt hợp đồng lao động

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CP MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ BẮC NINH**

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 Nghị quyết số 02/2024/NQ-HĐQT ngày 9/5/2024 của HĐQT.

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Chấm dứt hợp đồng lao động với:

- Ông **Nguyễn Thế Tuấn**, sinh năm 1977.
- Chức vụ: Người phụ trách quản trị công ty kiêm thư ký công ty.
- Lý do: chuyển công việc khác.
- Thời gian: kể từ ngày 09/5/2024.

**Điều 2.** Ông Nguyễn Thế Tuấn có trách nhiệm bàn giao công việc, hồ sơ tài liệu có liên quan cho công ty.

**Điều 3.** Các ông, bà thành viên HĐQT, Ban Giám đốc công ty, Trưởng các đơn vị trực thuộc công ty và ông Nguyễn Thế Tuấn căn cứ Quyết định thi hành./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Thế Công**

Số 11/MBN

Bắc Ninh, ngày 9 tháng 05 năm 2024

**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	Tỷ lệ CP nắm giữ	Ngày bỏ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và Fax
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Nguyễn Thế Tuấn		số 26, đường Kinh Bắc 61, khu Thị Chung, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh	027077015814, ngày 18/7/2022, Cục cảnh sát QLHC về TTXH	3.200	0,06%	28/04/2023	09/05/2024	
1.1	Nguyễn Thế Chiến	bố đẻ	Tân Thịnh, Bồng Lai, thị xã Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh	027032000063 ngày 25/4/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH					
1.2	Lê Xuân Lợi	bố vợ	CC Hoàng Gia 2, khu phố 2 y Na, phường Kinh Bắc, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh	019048000050 ngày 12/3/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH					
1.3	Nguyễn Thị Loan	mẹ vợ	CC Hoàng Gia 2, khu phố 2 y Na, phường Kinh Bắc, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh	125649451, ngày 04/10/2011, Công an Bắc Ninh					
1.4	Lê Thị Kim Hoa	Vợ	số 26, đường Kinh Bắc 61, khu Thị Chung, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh	027177001404, ngày 13/4/2021, Cục cảnh sát QLHC về TTXH					



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	Tỷ lệ CP nắm giữ	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và Fax
1.5	Nguyễn Thế Khôi Nguyễn	Con	số 26, đường Kinh Bắc 61, khu Thị Chung, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh	027207007862, ngày 24/03/2022, Cục cảnh sát QLHC và TTXH					
1.6	Nguyễn Thị Tình	Chị	Từ phong, Cách Bi, thị xã Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh	027173002223, ngày 16/4/2021, Cục cảnh sát QLHC và TTXH					
1.7	Nguyễn Kim Vân	Anh rể	Từ phong, Cách Bi, thị xã Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh	027068003006, ngày 28/4/2021, Cục cảnh sát QLHC và TTXH					
1.8	Nguyễn Nhân Hiền	Anh rể	Khu 1, Phố Mới, thị xã Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh	125214845, ngày 30/10/2007, Công an Bắc Ninh					
1.9	Nguyễn Thị Tới	Chị	Khu 1, Phố Mới, thị xã Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh	027174000738, ngày 16/4/2021, Cục cảnh sát QLHC và TTXH					

Đại diện tổ chức

Người được ủy quyền CBTT



Nguyễn Trường Giang