

CÔNG TY CỔ PHẦN
MÔI TRƯỜNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ
QUẢNG BÌNH

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

Số: 91/MQB-CBTT

Quảng Bình, ngày 08 tháng 03 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH
CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ
THỊ QUẢNG BÌNH**

Trụ sở chính: Số 01 đường Hoàng Văn Thái, phường Nam Lý, thành phố
Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

Điện thoại: 0232.3889288; Fax: 0232.3889279

Người thực hiện công bố thông tin: **Phạm Đức Thái**

Địa chỉ: Số 01 đường Hoàng Văn Thái, phường Nam Lý, thành phố Đồng
Hới, tỉnh Quảng Bình.

Điện thoại: 0232.3889288; Fax: 0232.3889279

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT ngày 08/03/2023 của Hội đồng quản
trị về ngày đăng ký cuối cùng tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên
năm 2023, Công ty cổ phần Môi trường và Phát triển đô thị Quảng Bình trân
trọng thông báo dự kiến thời gian và địa điểm tổ chức với chi tiết cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 29/03/2023;

- Thời gian tổ chức Đại hội: 08 giờ 00 phút, **ngày 26 tháng 4 năm 2023.**

- Địa điểm: Trụ sở Công ty cổ phần Môi trường và Phát triển đô thị Quảng
Bình – Số 01 đường Hoàng Văn Thái, phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới,
tỉnh Quảng Bình.

Chương trình Đại hội: Chi tiết nội dung chương trình và các tài liệu họp sẽ
được đăng tải trên web của Công ty tại: www.urencoquangbinh.com.vn

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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- VSD;
- Lưu VT.



NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT

Phạm Đức Thái

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ
QUẢNG BÌNH**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Môi trường và Phát triển đô thị Quảng Bình;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT của Công ty cổ phần Môi trường và Phát triển đô thị Quảng Bình ngày 07 tháng 03 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua ngày chốt danh sách tham dự Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần Môi trường và Phát triển đô thị Quảng Bình năm 2023:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 29/03/2023;
- Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông: 26/04/2023.
- Địa điểm tổ chức: Số 01 đường Hoàng Văn Thái, phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

Điều 2. Thông qua nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Môi trường và Phát triển đô thị Quảng Bình

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch kinh doanh 2023 của công ty;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 của Công ty;
- Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị;
- Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc;
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội.

Điều 3. Các tài liệu họp Đại hội, chương trình Đại hội..., được đăng tải trên Website của Công ty (www.urencoquangbinh.com.vn) kể từ ngày **29/03/2023**.

Điều 4. HĐQT giao cho Ban Giám đốc công ty chỉ đạo, phân công các bộ phận liên quan tổ chức thực hiện Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định của pháp luật. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban Giám đốc;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Đức Thái

CÔNG TY CỔ PHẦN
MÔI TRƯỜNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ
QUẢNG BÌNH

Số: 92 /TB-MQB

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

Quảng Bình, ngày 08 tháng 03 năm 2023

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Môi trường và Phát triển đô thị Quảng Bình

Tên giao dịch: Công ty cổ phần Môi trường và Phát triển đô thị Quảng Bình

Trụ sở chính: Số 01 đường Hoàng Văn Thái, phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

Điện thoại: 0232.3889288; Fax: 0232.3889279

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 Phát triển đô thị Quảng Bình

Mã chứng khoán: MQB

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 29/03/2023.

1. Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên;

2. Nội dung cụ thể

a. Tham dự đại hội đồng cổ đông

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu = 1 quyền biểu quyết.
- Thời gian thực hiện: 08 giờ 00 phút, ngày 26 tháng 04 năm 2023.
- Địa điểm thực hiện: Số 01 đường Hoàng Văn Thái, phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

- Nội dung:

- + Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2023 của Công ty;
- + Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 của Công ty;
- + Báo cáo của Hội đồng quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị;



- + Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty;
- + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội.

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): Số 01 đường Hoàng Văn Thái, phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.
- Địa chỉ Email nhận file dữ liệu: leviethop@gmail.com

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;
- VSD; CIMS;
- Lưu VT.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT**



Phạm Đức Thái