

Số: 596 /CB-MQB

Quảng Bình, ngày 20 tháng 11 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Môi trường và Phát triển đô thị Quảng Bình
- Mã chứng khoán: MQB
- Địa chỉ: Số 01 đường Hoàng Văn Thái, Phường Nam Lý, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình
- Điện thoại liên hệ: 0232.3889288 Fax: 0232.3889279
- Nội dung thông tin công bố: Lựa chọn lại Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Môi trường và Phát triển đô thị Quảng Bình theo Nghị quyết số 16/NQ-HĐQT ngày 20/11/2024 của Hội đồng Quản trị Công ty.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn: <http://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;
- UBCKNN;
- HĐQT Công ty;
- Lưu VT.

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



Phạm Đức Thái

Số: 16/NQ-HĐQT

Quảng Bình, ngày 20 tháng 11 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Môi trường
và Phát triển đô thị Quảng Bình

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Môi trường và Phát triển đô thị Quảng Bình đã được điều chỉnh, bổ sung và thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;

Căn cứ Nghị quyết số 08/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;

Căn cứ Quyết định số 2259/QĐ-BTC ngày 20/11/2023 của Bộ Tài chính về việc được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2024;

Căn cứ Quyết định số 997/QĐ-UBCK ngày 17/9/2024 của Ủy ban chứng khoán nhà nước về việc đình chỉ tư cách được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2024 của Công ty TNHH Hãng kiểm toán và định giá ASCO;

Căn cứ văn bản số 1811/2024/CV-IVA ngày 18/11/2024 của Công ty TNHH kiểm toán và định giá Quốc tế (IAV) về việc đề xuất được cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty;

Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Môi trường và Phát triển đô thị Quảng Bình;

Căn cứ Nội dung biên bản cuộc họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Môi trường và Phát triển đô thị Quảng Bình, ngày 19/11/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Lựa chọn lại Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty

Theo Tờ trình số 196/TTr-HĐQT ngày 25/4/2024 của Hội đồng Quản trị Công ty về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2024 và ủy quyền cho HĐQT ký hợp đồng với Công ty kiểm toán và được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua tại Nghị quyết số 08/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2024; theo đó, chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty ký hợp đồng với Công ty kiểm toán là Công ty TNHH Hãng kiểm toán và định giá ASCO (có trong danh sách được



[Handwritten signature]

chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2024 tại Quyết định số 2259/QĐ-BTC ngày 20/11/2023 của Bộ Tài chính). Tuy nhiên, ngày 17/9/2024 Ủy ban chứng khoán Nhà nước đã có Quyết định số 997/QĐ-UBCK về việc đình chỉ tư cách được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2024 của Công ty TNHH Hãng kiểm toán và định giá ASCO.

Nhằm thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty đúng theo quy định, HĐQT Công ty thống nhất lựa chọn lại trong số các Công ty kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2024 theo Quyết định số 2259/QĐ-BTC ngày 20/11/2023 của Bộ Tài chính để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty. Ngày 19/11/2024, Công ty đã nhận được văn bản số 1811/2024/CV-IVA ngày 18/11/2024 của Công ty TNHH kiểm toán và định giá Quốc tế (IAV) về việc đề xuất được cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty; trong đó chi phí, nhân sự thực hiện, kế hoạch dự kiến thực hiện đảm bảo phù hợp với chi phí, tiến độ thực hiện theo quy định.

Sau khi xem xét, HĐQT Công ty thống nhất lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 là Công ty kiểm toán là Công ty TNHH kiểm toán và định giá Quốc tế (IAV).

Giao Ban Giám đốc, các Phòng/Ban liên quan hoàn chỉnh các thủ tục trình phê duyệt, ký hợp đồng và công bố thông tin đảm bảo đúng quy định.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm đã được phân công, giao cho Chủ tịch HĐQT, Ban Giám đốc Công ty chỉ đạo các Phòng/Ban chuyên môn và các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện các nội dung nêu trên theo chức năng, nhiệm vụ của mình đảm bảo đúng theo quy định./.

Nơi nhận:

- Người ĐDPVNN tại Công ty; (đề b/c)
- Đảng ủy Công ty;
- HĐQT Công ty;
- Như Điều 3;
- BKS Công ty;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Đức Thái

