

Số: 306 /CB-MQB

Quảng Bình, ngày 25 tháng 6 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: Công bố thông tin chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2023 bằng tiền.
 - Ngày đăng ký cuối cùng: 10/07/2024
 - Ngày thanh toán: 22/07/2024
- 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: 305 /TB-MQB

Quảng Bình, ngày 25 tháng 6 năm 2024

V/v chốt danh sách cổ đông thực hiện
quyền trả cổ tức năm 2023 bằng tiền

THÔNG BÁO
Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
trả cổ tức năm 2023 bằng tiền.

Kính gửi: Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam.

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 Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán
Việt Nam (VSDC) 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 giao dịch: 10.000 đồng/cổ phần

Sàn giao dịch: Upcom

Ngày đăng ký cuối cùng: 10/07/2024

1. Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền.

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện: 3,5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 350 Việt nam
đồng)

- Ngày thanh toán: 22/07/2024

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại
các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.



[Handwritten signature]

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Môi trường và Phát triển đô thị Quảng Bình (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 22/07/2024 và xuất trình chứng minh nhân dân/Căn cước công dân.

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): 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.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu:

hoangvanduongqb@gmail.com; dinhxuantruong75@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 VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN, SGDCKHN;
- HĐQT Công ty;
- Website Công ty;
- Lưu VT.

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



Phạm Đức Thái



*** Tài liệu đính kèm**

Ghi rõ tên các tài liệu phải gửi kèm Thông báo được quy định tại Điều 10 Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán (nếu có) và lưu ý phải đóng dấu giáp lai đầy đủ các tài liệu đính kèm

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Môi trường và Phát triển đô thị Quảng Bình.

Số: 08 /2024/NQ-ĐHĐCĐ

Quảng Bình, ngày 25 tháng 04 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Môi trường và Phát triển đô thị Quảng Bình

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Môi trường và phát triển Đô thị Quảng Bình sửa đổi, bổ sung và thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 20121;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty cổ phần Môi trường và phát triển Đô thị Quảng Bình ngày 25/04/2024;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty cổ phần Môi trường và phát triển Đô thị Quảng Bình ngày 25/04/2024.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Môi trường và phát triển Đô thị Quảng Bình:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua báo cáo của Hội đồng Quản trị số 194/BC-HĐQT ngày 25/4/2024; Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Giám đốc số 200/BC-MTĐT ngày 25/4/2024; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát số 199/2024/MQB/BC-BKS ngày 25/4/2024.

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán và Định giá ASCO ban hành ngày 26/03/2024 tại Tờ trình số 197/TTr-HĐQT ngày 25/4/2024 của Hội đồng Quản trị Công ty.

Điều 3. Thống nhất thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2023 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 tại Tờ trình số 195/TTr-HĐQT ngày 25/4/2024 của Hội đồng Quản trị Công ty:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác	Triệu đồng	64.356,4	68.000
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	3.854,0	3.750
3	Nộp NSNN	Triệu đồng	5.166,3	4.500



[Handwritten signature]

4	Chi trả cổ tức	%	3,5	3,5
5	Phân phối lợi nhuận năm 2023		3.057,4	
5.1	Chi trả cổ tức	Triệu đồng	1.286,5	
5.2	Trích quỹ Đầu tư phát triển	Triệu đồng	305,7	
5.3	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	Triệu đồng	1.245,0	
5.4	Trích quỹ thưởng Ban quản lý, điều hành công ty; Trường BKS	Triệu đồng	220,2	

- Tỷ lệ chia cổ tức (%): 3,5%/Cổ phần

- Hình thức chi trả cổ tức: Chi trả cổ tức bằng tiền mặt; phần cổ tức của cổ đông Nhà nước được nộp vào ngân sách Nhà nước.

Điều 4. Thông qua kết quả chi trả thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty năm 2023; Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty năm 2024 tại Tờ trình số 198/TTr-HĐQT ngày 25/4/2024 của Hội đồng Quản trị Công ty.

Điều 5. Thông qua tiêu chuẩn lựa 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 tại Tờ trình số 196/TTr-HĐQT ngày 25/4/2024 của Hội đồng Quản trị Công ty.

Điều 6. Đại hội thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty quyết định chi phí phụ cấp kiêm nhiệm của các thành viên trong Hội đồng nghiệm thu, kiểm tra, giám sát các sản phẩm dịch vụ của Công ty và các thành viên Ban quản lý dự án.

Điều 7. Đại hội thống nhất ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty căn cứ các mục tiêu, nhiệm vụ và kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty cổ phần Môi trường và phát triển Đô thị Quảng Bình thông qua, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 8. Thời gian, hiệu lực thi hành:

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn và có hiệu lực từ kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh Quảng Bình ;
- Sở KH&ĐT; Sở TC Quảng Bình; } (b/c)
- HĐQT, BKS Công ty;
- Cổ đông;
- CBTT: UBCK NN, Sở GD&ĐT HN, Website Công ty;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Phạm Đức Thái