

Số 07/CBTT-MBN

Bắc Ninh, Ngày 27 tháng 10 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK 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 Tiên 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 Minh Dương**
 - Điện thoại: **0222.3811570** 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 HĐQT số 08/2022/NQ-HĐQT ngày 26/10/2022 và Quyết định số 118/QĐ-HĐQT, số 119/QĐ-HĐQT ngày 26/10/2022 của HĐQT Công ty CP Môi trường và công trình đô thị Bắc Ninh về việc bổ nhiệm lại Phó Giám đốc công ty.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty ngày 27/10/2022 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:

- NQ của HĐQT số 08/2022/NQ-HĐQT ngày 26/10/2022;
- Quyết định của HĐQT số 118/QĐ-HĐQT, 119/QĐ-HĐQT ngày 26/10/2022;
- Bản cung cấp thông tin;

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT
THỦ KÝ CÔNG TY**



Khổng Minh Dương

Số 08/2022/NQ-HĐQT

Bắc Ninh, ngày 26 tháng 10 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ I (2017-2022)

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 Biên bản họp Hội đồng quản trị, số 09/2022/BB-HĐQT ngày 26/10/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD 9 tháng đầu năm. Kế hoạch 3 tháng cuối năm 2022.

- Nhất trí với bổ nhiệm lại 2 Phó Giám đốc Công ty.
- Nhất trí thông qua việc xây dựng 50 ngôi mộ cải táng tại nghĩa trang nhân dân thành phố Bắc Ninh.
- Thống nhất về việc xin cấp giấy phép môi trường và tiếp nhận rác thải sinh hoạt đối với các hợp đồng dịch vụ đã ký với khách hàng.
- Nhất trí việc lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.
- Nhất trí chủ trương cải tạo khu bể nước Vườn Ươm trong văn phòng Phúc Sơn.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao cho Chủ tịch HĐQT ra Quyết định, chỉ đạo các đơn vị, cá nhân tổ chức, triển khai thực hiện các nội dung đã được thông qua theo đúng quy định.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát, trưởng các đơn vị trực thuộc và tập thể người lao động có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Đảng ủy Công ty;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT, TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Ngô Minh Châu

Số 118/QĐ-HĐQT

Bắc Ninh, ngày 26 tháng 10 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm lại chức vụ Phó Giám đốc công ty

**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;

Quy chế Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm chức vụ cán bộ quản lý của Công ty CP Môi trường và công trình đô thị Bắc Ninh;

Căn cứ Nghị quyết số 09 /2022/NQ-HĐQT ngày 26/10/2022 của HĐQT.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm lại chức vụ Phó Giám đốc công ty, đối với:

- Ông Nguyễn Đình Thu, sinh ngày 05/4/1965.
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế.
- Thời hạn bổ nhiệm: 30 tháng, kể từ ngày 26/10/2022.

Điều 2. Ông Nguyễn Đình Thu: có nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của công ty và pháp luật; được hưởng tiền lương và các chế độ khác theo quy định của 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 Đình Thu căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT *ag*



Số 119/QĐ-HĐQT

Bắc Ninh, ngày 26 tháng 10 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm lại chức vụ Phó Giám đốc công ty

**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;

Quy chế Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm chức vụ cán bộ quản lý của Công ty CP Môi trường và công trình đô thị Bắc Ninh;

Căn cứ Nghị quyết số 09 /2022/NQ-HĐQT ngày 26/10/2022 của HĐQT.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm lại chức vụ Phó Giám đốc công ty, đối với:

- Ông Phạm Nhật Quang, sinh ngày 19/6/1978.
- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ, chuyên ngành kỹ thuật ô tô.
- Thời hạn bổ nhiệm: 30 tháng, kể từ ngày 26/10/2022.

Điều 2. Ông Phạm Nhật Quang: có nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của công ty và pháp luật; được hưởng tiền lương và các chế độ khác theo quy định của 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 Phạm Nhật Quang căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

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



Ngô Minh Châu