

Số: **79** /CB-MQB

Quảng Bình, ngày **06** tháng 03 năm 2024

**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: ông **Phạm Đức Thái** - Chủ tịch HĐQT

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 03/NQ-HĐQT ngày 06/03/2024 của Hội đồng Quản
trị Công ty về ngày đăng ký cuối cùng tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường
niên năm 2024, 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: 27/03/2024

- Thời gian tổ chức Đại hội: 08 giờ 00 phút, ngày 25 tháng 4 năm 2024

- 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;

- VSDC;

- Lưu VT.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



Phạm Đức Thái

Số: 78 /CB-MQB

Quảng Bình, ngày 06 tháng 3 năm 2024

V/v ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng
cổ đông thường niên năm 2024

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 : Ngày 27/03/2024

1. Lý do và mục đích

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

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện: Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu = 1 quyền biểu quyết.
- Thời gian thực hiện: Vào lúc 08h00' ngày 25/4/2024.
- Địa điểm thực hiện: Trụ sở chính 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.



- Nội dung họp:

+ Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;

+ Thông qua báo cáo công tác hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024;

+ Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024;

+ Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023;

+ Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;

+ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023;

+ Thông qua phương án chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và người phụ trách quản trị kiêm thư ký;

+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Đề nghị VSDC 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): 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: hoangvandungqb@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;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Lưu VT.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Phạm Đức Thái

*** Tài liệu đính kèm**

- Tài liệu chứng minh đã công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông tối thiểu 20 ngày liền trước ngày đăng ký cuối cùng.

Số: 03/NQ-HĐQT

Quảng Bình, ngày 06 tháng 03 năm 2024

**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 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Môi trường và Phát triển đô thị Quảng Bình đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT của Công ty Cổ phần Môi trường và Phát triển đô thị Quảng Bình ngày 06 tháng 03 năm 2024.

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 2024:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 27/03/2024
- Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông: 25/04/2024
- 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 2024 Công ty Cổ phần Môi trường và Phát triển đô thị Quảng Bình:

- Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;
- Thông qua báo cáo công tác hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024;
- Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024;
- Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023;
- Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023;
- Thông qua phương án chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và người phụ trách quản trị kiêm thư ký;
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

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 27/03/2024.



[Handwritten signature]

Điều 4. HĐQT giao cho Chủ tịch HĐQT, 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:

- HĐQT;
- Ban Giám đốc;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Đức Thái

