

Số ..01../MBN-CBTT

Bắc Ninh, ngày 03 tháng 3 năm 2025

## THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 01/2025/NQ-HĐQT ngày 03/3/2025 và Quyết định số 16/QĐ-HĐQT ngày 03/3/2025 của HĐQT Công ty CP Môi trường và công trình đô thị Bắc Ninh, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty CP Môi trường và công trình đô thị Bắc Ninh như sau:

- Trường hợp bổ nhiệm:
  - Ông: Vũ Văn Cường
  - Chức vụ trước khi được bổ nhiệm: thành viên Hội đồng quản trị.
  - Chức vụ bổ nhiệm: Giám đốc công ty.
  - Thời hạn: 05 năm.
  - Ngày bắt đầu có hiệu lực: ngày 03/3/2025
- Trường hợp miễn nhiệm (thôi đảm nhận nhiệm vụ):
  - Ông Nguyễn Đình Thu
  - Không còn đảm nhận nhiệm vụ phụ trách điều hành công ty
  - Lý do: Từ ngày 03/03/2025 HĐQT bổ nhiệm Giám đốc công ty.
  - Ngày bắt đầu có hiệu lực: ngày 03/3/2025

**\* Tài liệu đính kèm:**

- NQ của HĐQT số 01/2025/NQ-HĐQT ngày 03/3/2025;
- Quyết định của HĐQT số 16/QĐ-HĐQT ngày 03/3/2025;
- Danh sách người nội bộ và những người có liên quan (Mẫu 3-CBTT/SGDCKHN)



**Nguyễn Trường Giang**

Số 16 /QĐ-HĐQT

Bắc Ninh, ngày 03 tháng 03 năm 2025

**QUYẾT ĐỊNH**  
Về việc Bổ nhiệm chức vụ 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;*

*Căn cứ Nghị quyết số 01/2025/NQ-HĐQT ngày 03/3/2025 của HĐQT.*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Bổ nhiệm Ông Vũ Văn Cường, sinh ngày 04/11/1977.

- Chức vụ hiện tại: Thành viên HĐQT.
- Giữ chức vụ: Giám đốc công ty.
- Thời hạn bổ nhiệm: 03 năm, kể từ ngày 03/3/2025.

**Điều 2.** Ông Vũ Văn Cường có nhiệm vụ và quyền hạn theo điều lệ của công ty; Các nhiệm vụ khác khi được Chủ tịch HĐQT/Giám đốc công ty phân công/ủy quyền; được hưởng tiền lương và các chế độ khác theo quy định 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 Vũ Văn Cường căn cứ Quyết định thi hành./.

**Nơi nhận:**

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



Nguyễn Thế Công

Số ..02.../MBN

Bắc Ninh, ngày 03 tháng 3 năm 2025

**DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN**  
Kính gửi: Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Mã chứng khoán: MBN

STT	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/Mối quan hệ	Địa chỉ	Số ID, ngày cấp	SL CP của cá nhân/đại diện sở	Tỷ lệ CP nắm giữ	Ngày bỏ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và Fax
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Vũ Văn Cường	TV HĐQT, Giám đốc công ty	Số Nq2-80, Vinhomes Riverside2, phường Phúc Đồng, quận Long Biên, TP Hà Nội	024077008119; 17/5/2023	1.412.900	24,57%			
1.2	Công ty cổ phần Môi trường Thuận Thành	Chủ sở hữu ủy quyền đại diện, Phó giám đốc công ty	Gia Khám, phường Gia Đông, thị xã Thuận Thành, Bắc Ninh	23004266314, ngày 20/04/2023, Bắc Ninh					
1.3	Công ty TNHH Môi trường Ngôi Sao Xanh	Tổng Giám đốc công ty	Số 30, Nguyễn Cao, Ninh Xá, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh	2300970940, ngày 03/01/2017, Bắc Ninh					
1.4	Công ty CP Môi trường Quế Võ	Vợ làm giám đốc công ty	Số Nq2-80, Vinhomes Riverside2, phường Phúc Đồng, quận Long Biên, TP Hà Nội	2300768660					
1.5	Vũ Văn Hồng	bố đẻ	Xã Ngọc Lý, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang	120401045, ngày 08/09/2007, CA Bắc Giang					
1.6	Nguyễn Thị Tuy	mẹ đẻ	Xã Ngọc Lý, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang	120246918, ngày 26/06/2015, Công an Bắc Giang					



STT	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/ Mối quan hệ	Địa chỉ	Số ID, ngày cấp	SL CP của cá nhân/đại diện sở	Tỷ lệ CP năm giữ	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và Fax
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.7	Nguyễn Thị Mỹ Bình	Vợ	Số Nq2-80, Vinhomes Riverside2, phường Phúc Đồng, quận Long Biên, TP Hà Nội	135859299, ngày 16/09/2019, Công an Vĩnh Phúc					
1.8	Vũ Diệu Linh	con	Số Nq2-80, Vinhomes Riverside2, phường Phúc Đồng, quận Long Biên, TP Hà Nội	024306004976, ngày 19/4/2023, Cục cảnh sát QLHC về TTXH					
1.9	Vũ Ngọc Khánh	con	Số Nq2-80, Vinhomes Riverside2, phường Phúc Đồng, quận Long Biên, TP Hà Nội						
1.10	Vũ Nhật Vương	con	Số Nq2-80, Vinhomes Riverside2, phường Phúc Đồng, quận Long Biên, TP Hà Nội						
1.11	Vũ Đăng Nguyên	con	Số Nq2-80, Vinhomes Riverside2, phường Phúc Đồng, quận Long Biên, TP Hà Nội						
1.12	Vũ Thị Hương	em	Việt Yên - Bắc Giang						



Nguyễn Trường Giang

Số 01/2025/NQ-HĐQT

Bắc Ninh, ngày 03 tháng 3 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ II (2022-2027)**

**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 HĐQT số 02/2025/BB-HĐQT ngày 03/3/2025.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Nhất trí thông qua:

1. Bổ nhiệm ông Vũ Văn Cường, Sinh ngày: 04/11/1977

CCCD: 024077008119 Cấp ngày: 17/5/2023 Nơi cấp: Cục CS quản lý hành chính về trật tự xã hội.

Địa chỉ cư trú: Số Nq2-80, Vinhomes Riverside2, phường Phúc Đồng, quận Long Biên, TP Hà Nội.

Trình độ đào tạo: Cử nhân kinh tế

Làm Giám đốc công ty có thời hạn 03 năm, bắt đầu từ ngày 03 tháng 3 năm 2025 đến hết ngày 03 tháng 3 năm 2028.

2. Việc thôi đảm nhận nhiệm vụ Phụ trách điều hành công ty đối với Ông Nguyễn Đình Thu - Thành viên HĐQT, Phó giám đốc công ty.

**Điều 2.** Hội đồng quản trị giao: Chủ tịch HĐQT triển khai các thủ tục theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

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

Thành viên HĐQT, Ban Giám đốc công ty và các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT, TK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Nguyễn Thế Công**

Số 02/2025/BB-HĐQT

Bắc Ninh, ngày 03 tháng 3 năm 2025

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ BẮC NINH  
Nhiệm kỳ II (2022-2027)**

**I. Tên, địa chỉ, mã số doanh nghiệp:**

Công ty cổ phần Môi trường và công trình đô thị Bắc Ninh - Số 4, đường Nguyễn Đăng Đạo, phường Tiên An, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh - Mã số doanh nghiệp: 2300181671.

**II. Thời gian, địa điểm họp:** 15 giờ 00 ” ngày 03/3/2025, tại phòng họp công ty.

Hội đồng quản trị Công ty CP Môi trường và công trình đô thị Bắc Ninh tổ chức họp theo sự triệu tập của ông Nguyễn Thế Công - Chủ tịch HĐQT.

**III. Thành phần tham dự:**

1. Hội đồng quản trị:

- Ông Nguyễn Thế Công - Chủ tịch HĐQT.
- Ông Vũ Đăng Thành - Phó chủ tịch HĐQT.
- Ông Nguyễn Đình Thu - Thành viên HĐQT.
- Ông Vũ Văn Cường - Thành viên HĐQT.

2. Ban kiểm soát

- Bà Đặng Thị Thuý - Trưởng ban kiểm soát.
- Bà Vũ Thị Nhuận - Kiểm soát viên.
- Ông Trần Đức Tỉnh - Kiểm soát viên.

3. Chủ tọa, thư ký cuộc họp:

- Chủ tọa cuộc họp: Ông Nguyễn Thế Công.
- Thư ký cuộc họp: Ông Nguyễn Trường Giang.

4. Mời:

- Ông Phạm Nhật Quang – Phó giám đốc công ty.

Tổng số thành viên HĐQT dự họp: 4/4 thành viên (100%), theo Quy định của Điều lệ Công ty CP Môi trường và công trình đô thị Bắc Ninh, HĐQT có đủ điều kiện để tiến hành cuộc họp.

**IV. Mục đích, chương trình và nội dung cuộc họp:**



**1. Nội dung 1.** Giới thiệu ông Vũ Văn Cường, Sinh ngày: 04/11/1977  
CCCD: 024077008119 Cấp ngày: 17/5/2023 Nơi cấp: Cục CS quản lý hành  
chính về trật tự xã hội.

Địa chỉ cư trú: Số Nq2-80, Vinhomes Riverside2, phường Phúc Đồng, quận  
Long Biên, TP Hà Nội.

Trình độ đào tạo: Cử nhân kinh tế

Chức vụ hiện tại: Thành viên Hội đồng quản trị công ty CP Môi trường và  
Công trình đô thị Bắc Ninh; Tổng Giám đốc công ty TMDV và Môi trường Ngôi  
sao xanh; Tổng giám đốc công ty TNHH và Môi trường Ngôi Sao xanh

Làm Giám đốc công ty có thời hạn 03 năm, bắt đầu từ ngày 03 tháng 3 năm  
2025 đến hết ngày 03 tháng 3 năm 2028.

**2. Nội dung 2.** Thôi đảm nhận nhiệm vụ Phụ trách điều hành công ty đối  
với Ông Nguyễn Đình Thu - Thành viên HĐQT, Phó giám đốc công ty, lý do: đã  
bỏ nhiệm giám đốc mới từ ngày 03/3/2025.

Sau khi Chủ tịch Hội đồng quản trị khai mạc cuộc họp, lắng nghe các nội  
dung cần thảo luận, các thành viên HĐQT sẽ tiến hành thảo luận, cho ý kiến và  
tiến hành biểu quyết.

#### V. Ý kiến của các thành viên dự họp:

Nhất trí với nội dung trên.

#### VI. Kết quả biểu quyết:

Các thành viên Hội đồng quản trị biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp, các nội  
dung trên, kết quả cụ thể như sau:

TT	Nội dung	Tổng số phiếu biểu quyết	Tổng số phiếu biểu quyết tán thành	Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành	Ý kiến khác
1	Nội dung 1	4	4/4	0/4	
2	Nội dung 2	4	4/4	0/4	

**Kết luận:** Các vấn đề biểu quyết được thông qua với số phiếu tán thành  
4/4, tương ứng tỷ lệ 100%.

#### VII. Chỉ đạo thực hiện của HĐQT:

30018  
CÔNG  
CỐ PH  
TRƯỜNG  
G TRINH  
ÁC NI  
VINH-T

Hội đồng quản trị ra Nghị quyết, giao: Chủ tịch HĐQT, Giám đốc công ty theo thẩm quyền, chỉ đạo các đơn vị triển khai thực hiện các nội dung được thông qua, theo đúng trình tự, thủ tục quy định của pháp luật và của công ty.

Cuộc họp kết thúc hồi 16 giờ 05 cùng ngày. Biên bản này được đọc cho các thành viên HĐQT cùng nghe và tất cả các thành viên HĐQT Công ty CP Môi trường và công trình đô thị Bắc Ninh nhất trí thông qua./.

**THƯ KÝ**



**Nguyễn Trường Giang**

**CHỦ TỌA**

**Chủ tịch HĐQT**



**Nguyễn Thế Công**

