CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ QUẢNG BÌNH	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 126 /MQB-CBTT	*Quảng Bình, ngày 03 tháng 03 năm 2021*

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

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ QUẢNG BÌNH
Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ QUẢNG BÌNH
DN: C=VN, S=QUẢNG BÌNH, L=TP. Đồng Hới, OU=P.BHĐH, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ QUẢNG BÌNH, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:3100488562
Reason: I am the author of this document
Location: your signing location here
Date: 2021-03-03 15:38:39
Foxit Reader Version: 9.7.0

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán HàNội

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: **Phạm Đức Thái**

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:

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường và Phát triển đô thị Quảng Bình thống nhất về ngày đăng ký cuối cùng tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, Công ty 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: 29/03/2021;
- Thời gian tổ chức Đại hội: 08 giờ 00 phút, **ngày 23 tháng 04 năm 2021**
- 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;
- Lưu VT.

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ QUẢNG BÌNH

Phạm Đức Thái

CÔNG TY CỔ PHẦN **MÔI TRƯỜNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ** **QUẢNG BÌNH**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 04 /NQ-HĐQT	*Quảng Bình, ngày 26 tháng 02 năm 2021*

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

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;

Ngày 25/02/2021, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường và Phát triển đô thị Quảng Bình đã họp và thống nhất,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua ngày chốt danh sách tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Môi trường và Phát triển đô thị Quảng Bình:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 29/03/2021;
- Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông: 23/04/2021.
- 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 2021 Công ty Cổ phần Môi trường và Phát triển đô thị Quảng Bình

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2021 của Công ty;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 của Công ty;
- Báo cáo của Hội đồng quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị;
- Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty;
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội...

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 02/04/2021.**

Điều 4. Hội đồng quản trị giao cho 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 2021 theo quy định của pháp luật. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:
- Thành viên HĐQT;
- Ban Giám đốc;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ QUẢNG BÌNH

Phạm Đức Thái