

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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: **579** /CB-MQB

Quảng Trị, ngày **01** tháng 10 năm 2026

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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 Phát triển Đô thị Quảng Bình
- Trụ sở chính: Số 01- Đường Hoàng Văn Thái - P. Đồng Hới - T. Quảng Trị
- Mã chứng khoán: MQB
- Điện thoại: 0232.3889288
- Người thực hiện công bố thông tin: Phạm Đức Thái
- Loại thông tin công bố: ☐ 24h ☐ 72h ☐ Yêu cầu ☒ Bất thường ☐ Định kỳ
- **Nội dung thông tin công bố:** Công ty cổ phần Môi trường và Phát triển Đô thị Quảng Bình công bố thông tin ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2025:

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 phiếu

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 16/10/2026

Lý do và mục đích:

Thanh toán cổ tức năm 2025 bằng tiền

Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 4%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 400 đồng)
- Ngày thanh toán: 27/10/2026
- 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.
 - + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính- Kế toán, Công ty cổ phần Môi trường và Phát triển Đô thị Quảng Bình bắt đầu từ ngày 27/10/2026

(Cổ đông nhận cổ tức vào các ngày làm việc trong tuần, xuất trình sổ cổ đông và Căn cước công dân)



[Handwritten signature]

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Môi trường và Phát triển Đô thị Quảng Bình vào ngày 01/10/2026 tại đường dẫn: <http://www.urengoquangbinh.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.

*** Đính kèm:**

- Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Công ty cổ phần Môi trường và Phát triển Đô thị Quảng Bình.

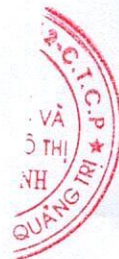
Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT Công ty;
- Lưu VT.

**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
CHỦ TỊCH HĐQT**



Phạm Đức Thái



Số: 06 /2026/NQ-ĐHĐCĐ

Quảng Trị, ngày 28 tháng 04 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Môi trường và Phát triển đô thị Quảng Bình

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020 và sửa đổi, bổ sung Luật năm 2025;
Căn cứ Luật chứng khoán năm 2019 và sửa đổi, bổ sung bởi Luật năm 2024;

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 đã được thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của Công ty cổ phần Môi trường và Phát triển đô thị Quảng Bình ngày 28/04/2026;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của Công ty cổ phần Môi trường và Phát triển đô thị Quảng Bình ngày 28/04/2026.

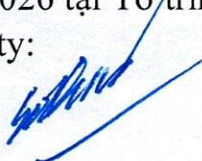
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Môi trường và phát triển Đô thị Quảng Bình:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 tại Báo cáo số 184/BC-MTĐT ngày 23/4/2026 của Ban Giám đốc Công ty; Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và Kế hoạch năm 2026 tại Báo cáo số 185/BC-HĐQT ngày 23/4/2026 của HĐQT Công ty; Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và Kế hoạch năm 2026 tại Báo cáo số 187/2026/MQB/BC-BKS ngày 23/4/2026 của Ban kiểm soát Công ty.

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc Tế ban hành ngày 30/03/2026 tại Tờ trình số 188/TTr-HĐQT ngày 23/4/2026 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 2025 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 tại Tờ trình số 189/TTr-HĐQT ngày 23/4/2026 của Hội đồng Quản trị Công ty:



1. Kết quả sản xuất kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2025

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2025		
			Kế hoạch	Thực hiện	% hoàn thành
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	74.923	68.814	91,85
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	4.000	4.253	106
3	Nộp NSNN	Triệu đồng	4.500	5.944	132
4	Chi trả cổ tức	%	4,0	4,0	100,0
5	Phân phối lợi nhuận năm 2025	Triệu đồng	3.200	3.366,3	105,2
5.1	Trích quỹ Đầu tư phát triển	Triệu đồng		336,6	10
5.2	Trích Quỹ KT, phúc lợi	Triệu đồng		1.357,5	40,33
5.3	Trích Quỹ thưởng Ban quản lý, điều hành Công ty, Trưởng ban kiểm soát	Triệu đồng		201,9	6
5.4	Trích lợi nhuận còn lại phân chia cổ tức (đồng/CP)	Triệu đồng		1.470,2	43,68

- Tỷ lệ chia cổ tức: 4,0%/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.

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2026
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	75.695
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	4.500
3	Thuế và các khoản phát sinh phải nộp	Triệu đồng	6.250
4	Vốn chủ sở hữu	Triệu đồng	43.851
5	Tỷ suất lợi nhuận/VCSH	%	8,9
6	Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn	Lần	2,2
7	Tỷ lệ nợ phải trả/VCSH	Lần	0,7
8	Chi trả cổ tức (đồng/cổ phần)	Đồng	420

Điều 4. Thông qua Quỹ tiền lương, quỹ thưởng kế hoạch năm 2026 tại Tờ trình số 189/TTr-HĐQT ngày 23/4/2026 của Hội đồng Quản trị Công ty:

- Quỹ tiền lương kế hoạch của người lao động và Ban điều hành: 32.806,2 triệu đồng (Trong đó: Quỹ tiền lương kế hoạch của người lao động: 30.466,2 triệu đồng; Quỹ tiền lương kế hoạch của Ban điều hành: 2.340 triệu đồng)

- Quỹ tiền lương kế hoạch của người quản lý (đã bao gồm mức lương tối đa nếu thực hiện vượt chỉ tiêu kế hoạch): 1.212 triệu đồng.

- Quỹ tiền thưởng trực tiếp kế hoạch của người lao động: 5.077,7 triệu đồng (tương đương 02 tháng lương bình quân kế hoạch).

Điều 5. Thông qua Chiến lược phát triển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2035; kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển giai đoạn 2026 - 2030 của Công ty tại Tờ trình số 189/TTr-HĐQT ngày 23/4/2026 của Hội đồng Quản trị Công ty. Trong đó:

1. Mục tiêu, định hướng phát triển Công ty giai đoạn 2026- 2030:

(i) Nâng cao chất lượng SXKD hướng đến phát triển bền vững: Tập trung phát triển các lĩnh vực cốt lõi mà Công ty cung cấp dịch vụ. Chuẩn hóa chất lượng sản phẩm, dịch vụ, giảm tỷ lệ phản ánh của khách hàng, tiết kiệm nhiên liệu - vật tư, tăng an toàn và vệ sinh lao động; tập trung vào tăng trưởng xanh, sản xuất thông minh, từng bước hướng tới mô hình quản trị tích hợp các yếu tố môi trường - xã hội - quản trị doanh nghiệp phù hợp với doanh nghiệp công ích; (ii) Ứng dụng khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số: Tập trung vào cơ giới hóa, quản trị thiết bị theo dữ liệu lớn, xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung, tích hợp AI/IoT/GIS/SCADA/GPS vào quản lý và sản xuất, đặc biệt ở các khâu có hiệu quả rõ rệt về năng suất, kiểm soát chất lượng, chi phí và phản ứng hiện trường; (iii) Tái cấu trúc tài chính và nguồn vốn: Tối ưu hóa cấu trúc vốn nhằm tối đa hóa hiệu quả hoạt động, giảm chi phí vốn, tăng giá trị doanh nghiệp; huy động vốn từ các nguồn vốn hợp pháp khác cho các dự án tạo dòng tiền hoặc tiết kiệm chi phí vận hành; (iv) Mở rộng thị trường và thương hiệu: Giữ vững thị phần dịch vụ truyền thống và mở rộng lĩnh vực, ngành nghề SXKD của Công ty có thể mạnh, phát triển các dịch vụ xây lắp, kinh doanh thương mại, từng bước tham gia vào các thị trường ngoài địa bàn truyền thống; đa dạng hóa về nguồn doanh thu, giảm dần sự phụ thuộc vào ngân sách nhà nước bố trí cho dịch vụ đô thị; Đồng thời xây dựng thương hiệu Công ty với giá trị cốt lõi là “Trách nhiệm - Chuyên nghiệp - Sáng tạo - Thân thiện với môi trường” và thực hiện nghiêm vụ với phương châm “Công ty cổ phần Môi trường và Phát triển đô thị Quảng Bình - Vì đô thị Sáng, Xanh, Sạch, Đẹp” nhằm khẳng định Công ty là đơn vị chủ lực; (v) Nâng cao năng lực quản trị và chất lượng nhân sự: Tăng cường cải cách hành chính, áp dụng mô hình quản trị doanh nghiệp hiện đại trong đó tích hợp các yếu tố môi trường - xã hội - quản trị doanh nghiệp, đảm bảo sự kết hợp chặt chẽ của việc Quản lý nguồn lực Công ty (ERP) với Quản lý quan hệ khách hàng (CRM), xây dựng hệ thống chỉ tiêu điều hành và đào tạo đội ngũ cán bộ, công nhân có chất lượng, đáp ứng yêu cầu cơ giới hóa, số hóa và mô hình quản trị mới.

2. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

ĐVT: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	KH năm 2026	KH năm 2027	KH năm 2028	KH năm 2029	KH năm 2030
1	Doanh thu	75.695	80.691	89.017	94.618	104.459
2	Lợi nhuận trước thuế	4.500	4.883	5.322	5.801	6.381
3	Nộp ngân sách	6.250	6.625	7.022	7.444	7.891

3. Kế hoạch tổng vốn đầu tư dự kiến từ Quỹ đầu tư phát triển: 05 tỷ đồng.

4. Kế hoạch cơ cấu lại nguồn vốn: Duy trì tỷ lệ sở hữu Nhà nước chi phối; Cơ cấu lại số lượng cổ đông; Nghiên cứu, đề xuất cấp thẩm quyền, chủ sở hữu xem xét phương án tăng vốn điều lệ khi cần thiết cũng như tăng vốn tự có bằng lợi nhuận sau thuế và các nguồn vốn hợp pháp khác khi Công ty đủ điều kiện, đặc biệt trong trường hợp triển khai dự án mở rộng có hiệu quả và có tính thiết yếu cao đối với hạ tầng đô thị.

Điều 6. Thông qua Điều lệ Công ty tại Tờ trình số 189/TTr-HĐQT ngày 23/4/2026 của Hội đồng Quản trị Công ty.

Điều 7. Thông qua mức chi trả phụ cấp Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty năm 2025; Kế hoạch chi trả phụ cấp Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty năm 2026; Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty quyết định mức chi phụ cấp kiêm nhiệm của các thành viên trong Hội đồng nghiệm thu, kiểm tra, giám sát các sản phẩm dịch vụ và các thành viên Ban quản lý dự án năm 2026 tại Tờ trình số 190/TTr-HĐQT ngày 23/4/2026 của Hội đồng Quản trị Công ty.

Điều 8. Thông qua tiêu chuẩn lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty ký hợp đồng với Công ty kiểm toán tại Tờ trình số 191/TTr-HĐQT ngày 23/4/2026 của Hội đồng Quản trị Công ty.

Điều 9. Thông qua Quy chế Quản trị nội bộ; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát; Quy chế công bố thông tin của Công ty tại Tờ trình số 186/TTr-HĐQT ngày 23/4/2026 của Hội đồng Quản trị Công ty.

Điều 10. Đại hội thống nhất ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty căn cứ các mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch, chiến lược phát triển, điều lệ, các quy chế của Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của Công ty cổ phần Môi trường và Phát triển đô thị Quảng Bình thông qua tổ chức hoàn thiện, ban hành theo quy định trước ngày 08/5/2026 và tổ chức triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết này theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 11. Thời gian, hiệu lực thi hành: Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn và có hiệu lực từ kê từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh Quảng Trị;
- Sở TC Quảng Trị;
- HĐQT, BKS Công ty;
- Cổ đông;
- CBTT: UBCK NN, Sở GDCK HN,
- Website Công ty;
- Lưu VT.

} (b/c)

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



Phạm Đức Thái