

**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: ~~257~~/TB-MQB

Quảng Bình, ngày 11 tháng 05 năm 2021

V/v: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện
quyền chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền

**THÔNG BÁO
Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền**

Kính gửi: - Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội
 - Trung tâm Lưu ký 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: 0232889288; Fax: 0232889279.

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
(VSD) 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

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 26/5/2021

1. Lý do và mục đích

- Chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền;

2. Nội dung cụ thể

• Chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền:

- Tỷ lệ thực hiện: 2,5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 250 Việt nam đồng).

- Ngày thanh toán: 10/6/2021.

- Địa điểm thực hiện:



+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại nơi các thành viên lưu ký mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Trụ sở chính của 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 (vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6) bắt đầu từ ngày 10/6/2021 và xuất trình chứng minh nhân dân/Căn cước công dân.

Đề nghị VSD 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): Số 01, đường Hoàng Văn Thái, phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu:

leviethop@gmail.com; dinhxuantruong75@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 VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK Hà Nội;
- Lưu VT.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT**



PHẠM ĐỨC THÁI

Số: **06** /2021/NQ-ĐHĐCĐ

Quảng Bình, ngày 23 tháng 04 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
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 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;

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 Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty cổ phần Môi trường và phát triển Đô thị Quảng Bình ngày 23/04/2021;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty cổ phần Môi trường và phát triển Đô thị Quảng Bình ngày 23/04/2021.

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua Nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo tài chính được kiểm toán của Công ty năm 2020 đã được Công ty TNHH Hãng Kiểm toán và Định giá ASCO ban hành ngày 18/03/2021.

Điều 2. Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2020 và Kế hoạch năm 2021:

Đơn vị tính: VNĐ.

TT	Chỉ tiêu	Năm 2020	Kế hoạch 2021
1	Tổng giá trị tài sản	123.639.862.723	123.640.000.000
2	Vốn điều lệ	36.756.750.000	36.756.750.000
3	Tổng doanh thu	57.909.779.299	59.500.000.000
4	Doanh thu thuần	55.235.719.900	57.200.000.000
5	Lợi nhuận thuần từ HĐKD	3.628.093.295	2.880.000.000
6	Lợi nhuận trước thuế	3.852.505.981	3.500.000.000
7	Thu nhập của người lao động/tháng	7.700.000	7.780.000
8	Lợi nhuận sau thuế	3.293.957.124	2.800.000.000
9	Phân phối lợi nhuận như sau:		
-	Trích quỹ Đầu tư phát triển	494.094.000	420.000.000

-	Trích quỹ Khen thưởng, Phúc lợi	1.654.444.374	1.193.081.250
-	Trích quỹ Thường ban quản lý, điều hành công ty; Trưởng BKS	226.050.000	268.000.000
-	Chi trả cổ tức (2,5% x Vốn điều lệ) bằng tiền	918.918.750	918.918.750

Điều 3. Thông qua Phương án chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 và Kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 như sau:

1. Phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020

1.1. Mức thù lao hàng tháng của Hội đồng quản trị:

- Chủ tịch HĐQT: 1.500.000 đồng/người/tháng;
- Thành viên HĐQT: 1.200.000 đồng/người/tháng;

1.2. Mức thù lao hàng tháng của Ban kiểm soát:

- Trưởng BKS: 1.200.000 đồng/người/tháng;
- Thành viên BKS: 800.000 đồng/người/tháng.

2. Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021

2.1. Mức thù lao hàng tháng của Hội đồng quản trị:

- Chủ tịch HĐQT: 1.500.000 đồng/người/tháng;
- Thành viên HĐQT: 1.200.000 đồng/người/tháng;

2.2. Mức thù lao hàng tháng của Ban kiểm soát:

- Trưởng BKS: 1.200.000 đồng/người/tháng;
- Thành viên BKS: 800.000 đồng/người/tháng.

Điều 4. Thông qua đề xuất tiêu chuẩn lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 phê duyệt tiêu chí và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện.

Điều 5. Thông qua Dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị hoàn thiện bản Dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và thực hiện các thủ tục ban hành theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 6. Thông qua Dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

Ủy quyền cho HĐQT hoàn thiện bản Dự thảo Quy chế hoạt động của HĐQT theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và thực hiện các thủ tục ban hành theo quy định của pháp luật hiện hành.



Điều 7. Thông qua Dự thảo Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.

Ủy quyền cho Ban Kiểm soát hoàn thiện bản Dự thảo Quy chế hoạt động của BKS theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và thực hiện các thủ tục ban hành theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 8. Đại hội thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định chi phí phụ cấp kiêm nhiệm của các thành viên trong Hội đồng nghiệm thu, kiểm tra, giám sát các sản phẩm dịch vụ của Công ty và các thành viên Ban quản lý dự án.

Điều 9. Giao cho Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát, các cổ đông của Công ty và các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 10. Thời gian, hiệu lực thi hành:

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn và có hiệu lực từ kể từ ngày ký./.

Nơi nhận: 

- UBND tỉnh Quảng Bình (b/c);
- Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Bình;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Cổ đông;
- CBTT: UBCK, HNX, Website;
- Lưu VT.

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



Phạm Đức Thái

