

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG
VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ
TỈNH THÁI BÌNH

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

Số: 05/MTB-CBTT

Thái Bình, ngày 03 tháng 03 năm 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRÊN 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 CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ TỈNH THÁI BÌNH

Mã chứng khoán: MTB

Trụ sở chính: Số 109E, đường Lý Bôn, xã Phú Xuân, Thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình, Việt Nam.

Điện thoại: 0227 3646 257 Fax: 0227 3647 370

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Hoàng Anh Dương

Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông nhiệm kỳ 2025 - 2030.

(Tài liệu đính kèm: Thông báo kèm theo)

Thông tin này đã được công bố tại trang thông tin điện tử của Công ty theo đường dẫn sau:
<http://moitruongdothithaibinh.com/quan-he-co-dong-71>

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: TC

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



• **Hoàng Anh Dương**

Số: 03/2025/MTB-TB
V/v ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện
quyền tham dự ĐH cổ đông nhiệm kỳ
2025-2030

TP Thái Bình, ngày 06 tháng 3 năm 2025

THÔNG BÁO

**Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông
nhiệm kỳ 2025 - 2030**

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 CÔNG
TRÌNH ĐÔ THỊ TỈNH THÁI BÌNH

- Tên giao dịch: Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị tỉnh Thái Bình

- Trụ sở chính: Số 109E, đường Lý Bôn, xã Phú Xuân, thành phố Thái Bình, tỉnh
Thái Bình

- Điện thoại: 0227. 3646 257

- Fax: 0227. 3647 370

**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 Công trình đô thị
tỉnh Thái Bình

- Mã chứng khoán: MTB

- 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 31/03/2025.

1. Lý do và mục đích.

Tham dự Đại hội cổ đông nhiệm kỳ 2025-2030 Công ty cổ phần Môi trường và
Công trình đô thị tỉnh Thái 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 Đại hội: Dự kiến ngày 26/04/2025.



- Địa điểm thực hiện: Trụ sở chính Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị tỉnh Thái Bình - Số 109E, đường Lý Bôn, xã Phú Xuân, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình.

- Nội dung họp:

+ Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2025 - 2030;

+ Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024, kế hoạch sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2025 - 2030;

+ Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2025 - 2030;

+ Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024;

+ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2024 và kế hoạch năm 2025;

+ Thông qua phương án chi trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025;

+ Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025;

+ Bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2030;

+ 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 Công trình đô thị tỉnh Thái Bình - Số 109E, đường Lý Bôn, xã Phú Xuân, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: toantrang2009@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.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Lưu TC.



CHỦ TỊCH HĐQT

Hoàng Anh Dương

*** Tài liệu đính kèm**

- Ảnh chụp website của Công ty về việc đã thực hiện công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông tham dự ĐH Cổ đông nhiệm kỳ 2025-2030 tối thiểu 20 ngày trước ngày đăng ký cuối cùng.