

Số: **37** /CB-MQB

Quảng Trị, ngày **16** tháng 7 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

**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
 - Mã chứng khoán: MQB
 - Địa chỉ: Số 01 đường Hoàng Văn Thái, Phường Đồng Hới, Tỉnh Quảng Trị
 - Điện thoại liên hệ: 0232.3889288 Fax: 0232.3889279
- Nội dung thông tin công bố: Công bố thông tin chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2024 bằng tiền.
 - Ngày đăng ký cuối cùng: 30/07/2025
 - Ngày thanh toán: 08/08/2025
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn: <http://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;
- HOQT Công ty;
- Lưu VT.

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



Phạm Đức Thái

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: 38 /TB-MQB

Quảng Trị, ngày 16 tháng 7 năm 2025

V/v chốt danh sách cổ đông thực hiện
quyền trả cổ tức năm 2024 bằng tiền

THÔNG BÁO
Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
trả cổ tức năm 2024 bằng tiền.

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 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 Đồng Hới, Tỉnh
Quảng Trị

Điện thoại: 0232.3889288

Fax: 0232.3889279

**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 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 phần

Sàn giao dịch: Upcom

Ngày đăng ký cuối cùng: 30/07/2025

1. Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền.

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện: 3,8%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 380 Việt nam
đồng)

- Ngày thanh toán: 08/08/2025

- 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 Công ty Cổ phần Môi trường và Phát triển đô thị Quảng Bình (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 08/08/2025 và xuất trình chứng minh nhân dân/Căn cước công dân.

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty Cổ phần Môi trường và Phát triển đô thị Quảng Bình - Số 01 đường Hoàng Văn Thái, Phường Đồng Hới, Tỉnh Quảng Trị.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu:

hoangvanduongqb@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 VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN, SGDCKHN;
- HĐQT Công ty;
- Website Công ty;
- Lưu VT.

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



Phạm Đức Thái

*** Tài liệu đính kèm**

Ghi rõ tên các tài liệu phải gửi kèm Thông báo được quy định tại Điều 10 Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán (nếu có) và lưu ý phải đóng dấu giáp lai đầy đủ các tài liệu đính kèm

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Môi trường và Phát triển đô thị Quảng Bình.

Số: 06 /2025/NQ-ĐHĐCĐ

Quảng Bình, ngày 25 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
của Công ty cổ phần Môi trường và Phát triển đô thị Quảng Bình**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán 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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Môi trường và phát triển Đô thị Quảng Bình sửa đổi, bổ sung và 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 2025 của Công ty cổ phần Môi trường và phát triển Đô thị Quảng Bình ngày 25/04/2025;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty cổ phần Môi trường và phát triển Đô thị Quảng Bình ngày 25/04/2025.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Môi trường và phát triển Đô thị Quảng Bình:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua báo cáo của Hội đồng Quản trị số 266/BC-HĐQT ngày 24/4/2025; Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Giám đốc số 264/BC-MTĐT ngày 24/4/2025; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát số 267/2025/MQB/BC-BKS ngày 24/4/2025.

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc Tế ban hành ngày 22/03/2025 tại Tờ trình số 268/TTr-HĐQT ngày 24/4/2025 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 2024 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 tại Tờ trình số 269/TTr-HĐQT ngày 24/4/2025 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 2024

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2024		
			Kế hoạch	Thực hiện	% hoàn thành
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	68.000	69.373,6	102

2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	3.750	4.184,9	111,5
3	Nộp NSNN	Triệu đồng	4.500	4.945	109,8
4	Chi trả cổ tức	%	3,5	3,8	108,6
5	Phân phối lợi nhuận năm 2024	Triệu đồng	3.000	3.313,7	110,4
5.1	Trích quỹ Đầu tư phát triển	Triệu đồng		331,4	
5.2	Trích Quỹ KT, phúc lợi	Triệu đồng		1.354,4	
5.3	Trích Quỹ thưởng Ban quản lý, điều hành Công ty, Trưởng ban kiểm soát	Triệu đồng		231,2	
5.4	Chi trả cổ tức	Triệu đồng		1.396,7	

- Tỷ lệ chia cổ tức: 3,8%/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 2025

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2025
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	74.923
2	Lãi phát sinh		
a	Lãi trước thuế TNDN	Triệu đồng	4.000
b	Lãi sau thuế TNDN	Triệu đồng	3.200
3	Thuế và các khoản phát sinh phải nộp	Triệu đồng	4.500
4	Vốn chủ sở hữu	Triệu đồng	40.920
5	Tỷ suất lợi nhuận/VCSH	%	7,85
6	Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn	Lần	2,43
7	Tỷ lệ nợ phải trả/VCSH	Lần	0,66
8	Chi trả cổ tức (đồng/cổ phần)	Đồng	400

Điều 4. Thông qua kết quả chi trả thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty năm 2024; Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty năm 2025 tại Tờ trình số 270/TTr-HĐQT ngày 24/4/2025 của Hội đồng Quản trị Công ty.

Điều 5. Thông qua tiêu chuẩn lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty ký hợp đồng với Công ty

kiểm toán tại Tờ trình số 271/TTr-HĐQT ngày 25/4/2025 của Hội đồng Quản trị Công ty.

Điều 6. Đại hội thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty 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 7. Đại hội thống nhất ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty căn cứ các mục tiêu, nhiệm vụ và kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty cổ phần Môi trường và Phát triển đô thị Quảng Bình thông qua, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 8. 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 TC Quảng Bình; }
- HĐQT, BKS Công ty;
- Cổ đông;
- CBTT: UBCK NN, Sở GDCK HN, Website Công ty;
- Lưu VT.

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



Phạm Đức Thái

