

Số: 113/CB-MQB

Quảng Trị, ngày 10 tháng 03 năm 2026

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA 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 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

Người thực hiện công bố thông tin: ông **Phạm Đức Thái** - Chủ tịch HĐQT

Địa chỉ: Số 01 đường Hoàng Văn Thái, phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị

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:**

Căn cứ Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT ngày 09/03/2026 của Hội đồng Quản  
trị Công ty về ngày đăng ký cuối cùng tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường  
niên năm 2026, Công ty Cổ phần Môi trường và Phát triển đô thị Quảng Bình trân  
trọng thông báo ngày đăng ký cuối cùng và dự kiến thời gian, địa điểm tổ chức  
Đại hội như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 31/03/2026

- Thời gian tổ chức Đại hội: Thời gian cụ thể sẽ thông báo cho Cổ đông theo  
Giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông.

- Địa điểm tổ chức Đại hội: Địa điểm cụ thể sẽ thông báo cho Cổ đông theo  
Giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông.

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](http://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;
- VSDC;
- HĐQT Công ty;
- Lưu VT.

**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN**



**Phạm Đức Thái**

Số: 112 /CB-MQB

Quảng Trị, ngày 10 tháng 3 năm 2026

V/v ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền  
tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

## **THÔNG BÁO**

### **Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026**

**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 : Ngày 31/03/2026

#### **1. Lý do và mục đích**

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Môi trường và Phát triển đô thị Quảng 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 thực hiện: Thời gian cụ thể sẽ thông báo cho Cổ đông theo Giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông.

- Địa điểm thực hiện: Địa điểm cụ thể sẽ thông báo cho Cổ đông theo Giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông.



*[Handwritten signature]*

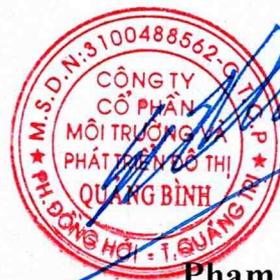
- Nội dung họp:
  - + Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026;
  - + Thông qua báo cáo công tác hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026;
  - + Thông qua Kế hoạch chiến lược phát triển Công ty giai đoạn năm 2026 - năm 2030;
  - + Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026;
  - + Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025;
  - + Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026;
  - + Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2025;
  - + Thông qua phương án chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và người phụ trách quản trị kiêm thư ký;
  - + Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế Công ty;
  - + 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 qua hệ thống cổng giao tiếp điện tử của VSDC.**

**Nơi nhận:**

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

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Phạm Đức Thái**



**\* Tài liệu đính kèm**

- Tài liệu chứng minh đã công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông tối thiểu 20 ngày liền trước ngày đăng ký cuối cùng.

Số: 03 /NQ-HĐQT

Quảng Trị, ngày 9 tháng 03 năm 2026

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

*Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020;*

*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 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;*

*Căn cứ Biên bản họp HĐQT của Công ty Cổ phần Môi trường và Phát triển đô thị Quảng Bình ngày 06 tháng 03 năm 2026.*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua ngày chốt danh sách tham dự Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Môi trường và Phát triển đô thị Quảng Bình năm 2026:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 31/03/2026
- Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông: Thời gian cụ thể sẽ thông báo cho Cổ đông theo Giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông.
- Địa điểm tổ chức: Địa điểm cụ thể sẽ thông báo cho Cổ đông theo Giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông.

**Điều 2.** Thông qua nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Môi trường và Phát triển đô thị Quảng Bình:

- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026;
- Báo cáo công tác hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026;
- Kế hoạch chiến lược phát triển Công ty giai đoạn năm 2026 - năm 2030;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025;
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026;
- Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2025;
- Phương án chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và người phụ trách quản trị kiêm thư ký;
- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ, các Quy chế Công ty;
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

**Điều 3.** Chi tiết nội dung chương trình và các tài liệu họp sẽ được đăng tải



*[Handwritten signature]*

trên web của Công ty tại: [www.urencouangbinh.com.vn](http://www.urencouangbinh.com.vn)

**Điều 4.** HĐQT giao cho Chủ tịch HĐQT, 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 theo quy định của pháp luật. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

*Nơi nhận:*

- HĐQT;
- BGD;
- BKS;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Phạm Đức Thái**

