

Số 04/2026/CBTT-MBN

Bắc Ninh, ngày 26 tháng 10 năm 2026

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 công trình đô thị Bắc Ninh
 - Mã chứng khoán: MBN
 - Trụ sở chính: số 4, đường Nguyễn Đăng Đạo, phường Kinh Bắc, TP. Bắc Ninh.
 - Điện thoại: 0222.3821691 Fax:
 - E-mail: moitruongdothibacninh@mail.com
 - Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Trường Giang
 - Điện thoại: 0989.656.303 Fax:
- Nội dung thông tin công bố:

Về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường. Cụ thể:

 - Ngày đăng ký cuối cùng: 11/11/2026.
 - Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu : 1 quyền biểu quyết.
 - Thời gian họp: từ 08h00" ngày 05/12/2026.
 - Địa điểm họp: Hội trường tầng 3, trụ sở công ty.
 - Nội dung họp: sửa đổi điều lệ công ty và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của đại hội đồng cổ đông (nếu có).
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty ngày 27/10/2026 tại đường dẫn <http://moitruongdothibacninh.com.vn> chuyên mục Quan hệ cổ đông/Thông tin chung.

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.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 13/2026/NQ-HĐQT.
- Văn bản có liên quan.



Nguyễn Trường Giang

Số 02/TB-CTMT

Bắc Ninh, ngày 26 tháng 10 năm 2026

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ
đồng bất thường

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức đăng ký chứng khoán: Công ty Cổ phần Môi trường và công
trình đô thị Bắc Ninh

Tên giao dịch: Công ty CP Môi trường và công trình đô thị Bắc Ninh

Trụ sở chính: số 4, đường Nguyễn Đăng Đạo, phường Kinh Bắc, thành phố
Bắc Ninh.

Điện thoại: 0222 3821691

Fax:

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 Bắc Ninh

Mã chứng khoán: MBN

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: UPCoM

Ngày đăng ký cuối cùng: 11/11/2026

1. Lý do và mục đích: Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường để
sửa đổi điều lệ công ty.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết)
- Thời gian thực hiện: từ 08h00" ngày 05/12/2026
- Địa điểm thực hiện: Hội trường tầng 3, trụ sở công ty
- Nội dung họp: sửa đổi điều lệ công ty và một số nội dung khác thuộc thẩm
quyền của đại hội đồng cổ đông (nếu có) (thông tin và tài liệu sẽ được cập nhật
trên website: <http://moitruongdothibacninh.com.vn>).

**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;
- SGDCK Hà Nội;
- LrU HC

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



CHỦ TỊCH H.Đ.Đ. T

NGUYỄN THẾ CÔNG

*** Tài liệu đính kèm:**

Tài liệu chứng minh đã công bố thông tin về việc lập ds cổ đông có quyền tham dự đại hội
đồng cổ đông; Nghị quyết HĐQT;

Số 13/2026/NQ-HĐQT

Bắc Ninh, ngày 26 tháng 10 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ II (2022-2027)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ BẮC NINH

Căn cứ Luật chứng khoán năm 2019;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Môi trường và công trình đô thị Bắc Ninh;

Căn cứ Biên bản cuộc họp số 04/2026/BB-HĐQT ngày 26/10/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua một số nội dung sau:

1. Nội dung 1: Nhất trí thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường để sửa đổi điều lệ công ty, cụ thể:

- Ngày đăng ký cuối cùng cho việc chốt danh sách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 là ngày 11/11/2026;

+ Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết)

+ Thời gian họp: từ 08h00" ngày 05/12/2026.

+ Địa điểm họp: Hội trường tầng 3, trụ sở công ty;

+ Nội dung họp:

- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty

- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của đại hội đồng cổ đông (nếu có).

2. Nội dung 2: Nhất trí bổ nhiệm ông Dương Quang Minh làm Phó giám đốc công ty.

3. Nội dung 3: Nhất trí với tờ trình của Ban kiểm soát về lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 là Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam.

4. Nội dung 4: Dự thảo quy chế chi tiêu nội bộ: cần điều chỉnh lại một số nội dung cho phù hợp và theo hướng mở:

- Tại mục 4.3, Mức ăn ca không nên đóng cứng là 35.000đ/ngày công mà cần căn cứ quy định sao cho phù hợp với pháp luật và mức chi phí cho từng giai đoạn.

- Tại mục 4.6. Chi bảo hộ lao động: Bổ sung thêm mục chi trang phục cho lãnh đạo công ty và cán bộ gián tiếp của các đơn vị.

- Tại điều 6, gạch đầu dòng thứ năm nên sửa Căn cứ vào nhu cầu thực tế và đề xuất của các đơn vị, phòng chức năng chủ trì tổng hợp lập đề xuất trình LĐ công ty phê duyệt

- Điều 3 phần gạch đầu dòng cuối cùng: Các chi phí hợp lý khác ngoài các khoản nêu trên thuộc thẩm quyền Giám đốc công ty phê duyệt, đề nghị sửa thành: Các chi phí hợp lý khác (sẽ đủ ý và rõ nghĩa, dễ hiểu hơn)

- Bỏ tên các phòng cụ thể mà ghi là phòng chức năng (vì các phòng đều có chức năng, nhiệm vụ cụ thể, nếu sau này có thay đổi tên phòng thì quy chế vẫn phù hợp)

- Mục 4.2 của điều 4 nên bỏ nội dung: Giám đốc báo cáo Chủ tịch HĐQT về việc thuê lao động ngoài của từng đơn vị hay từng vụ việc cụ thể vì Giám đốc đã được giao quyền quản lý, điều hành nhân lực của doanh nghiệp đồng thời đây là thuê công nhân nên không do HĐQT quản lý.

Cũng tại mục 4.2 phần hồ sơ thanh toán gồm: đề nghị nên gộp 2 phần: Đề nghị xin thuê lao động đã được giám đốc duyệt và dự toán khối lượng, giá trị cần thuê vào làm 1 và có mẫu thống nhất cho giấy đề nghị này để các đơn vị làm căn cứ thực hiện.

- Tại điều 5: phần mua sắm nguyên liệu, vật tư, vật liệu và mua sắm dụng cụ sản xuất; mua sắm tài sản cố định; mua sắm công cụ, dụng cụ văn phòng nên gộp vào làm 1 vì quy trình cũng tương tự nhau và bổ sung thêm phải có nhập kho và xuất kho để phòng Kế toán biết và theo dõi và hạch toán khấu hao.

- Tại điều 7: mức chi cho hội nghị không quá 500.000đ/người không còn phù hợp, với hiện nay vì mức này được ban hành từ năm 2017; đề nghị sửa thành mức chi không quá 1.000.000đ/người.

5. Nội dung 5: Nhất trí với đề xuất thi công phủ vải địa kỹ thuật HDPE tại ô chôn lấp xen kẽ theo đề xuất của phòng Kinh doanh.

6. Nội dung 6: Thống nhất với báo cáo kết quả hoạt động quý 3 và phương hướng nhiệm vụ quý 4/2026 đồng thời phải lưu ý:

- Hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch dịch vụ công năm 2026 đạt từ 98% trở lên theo giá trị hợp đồng đã ký.

- Bám sát kế hoạch để có phương án chuyển đổi những mã công việc không thực hiện hết sang những mã công việc thực hiện vượt kế hoạch: xử lý phân giá trị dự phòng của phường Võ Cường; các mã công việc liên quan đến đội QL điện; các khối lượng bị giảm trừ do cải tạo sửa chữa không thực hiện được...

- Tính lại tỉ lệ việc thực hiện các hợp đồng theo kế hoạch năm chứ không theo giá trị hợp đồng vì có những hợp đồng kéo dài sang năm 2027.

- Phòng kế toán tài chính làm rõ phần tính Thu - chi trong năm 2026.

7. Nội dung 7: Thống nhất mua bổ sung 35 xe điện 3 bánh thu gom rác để phục vụ sản xuất theo báo cáo của phòng Kinh doanh. Giá trị khoảng 1,82 tỷ đồng

8. Nội dung 8: Nhất trí thông qua việc thanh lý tài sản, công cụ, dụng cụ hiện đang ở kho do phòng Kế toán tài chính quản lý. Giao phòng Kinh doanh chủ trì thực hiện theo quy định

Điều 2. HĐQT giao Chủ tịch HĐQT/Giám đốc công ty theo thẩm quyền, chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên HĐQT, Ban Giám đốc công ty và các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT, TK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thế Công

Số 04/2026/BB-HĐQT

Bắc Ninh, ngày 26 tháng 10 năm 2026

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ BẮC NINH
Nhiệm kỳ II (2022-2027)**

I. Tên, địa chỉ, mã số doanh nghiệp:

Công ty cổ phần Môi trường và công trình đô thị Bắc Ninh - Số 4, đường Nguyễn Đăng Đạo, phường Kinh Bắc, thành phố Bắc Ninh - Mã số doanh nghiệp: 2300181671.

II. Thời gian, địa điểm họp: 15 giờ 00" ngày 26/10/2026, tại Phòng họp (tầng 2) công ty.

Hội đồng quản trị Công ty CP Môi trường và công trình đô thị Bắc Ninh tổ chức họp theo sự triệu tập của ông Nguyễn Thế Công - Chủ tịch HĐQT.

III. Thành phần tham dự:

1. Hội đồng quản trị:

- Ông Nguyễn Thế Công - Chủ tịch HĐQT.
- Ông Vũ Đăng Thành - Phó chủ tịch HĐQT
- Ông Vũ Văn Cường - Thành viên HĐQT, Giám đốc công ty.
- Ông Nguyễn Đình Thu - Thành viên HĐQT.
- Bà Nguyễn Thị Trang - Thành viên HĐQT

2. Ban kiểm soát

- Bà Đặng Thị Thuỷ - Trưởng ban kiểm soát.
- Bà Vũ Thị Nhuận - Kiểm soát viên.
- Ông Trần Đức Tỉnh - Kiểm soát viên.

3. Chủ tọa, thư ký cuộc họp:

- Chủ tọa cuộc họp: Ông Nguyễn Thế Công.
- Thư ký cuộc họp: Ông Nguyễn Trường Giang.

4. Mời:

- Ông Phạm Nhật Quang - Phó giám đốc công ty
- Bà Nghiêm Thị Oanh - Kế toán trưởng
- Ông Dương Quang Minh - Trưởng phòng Kinh doanh

Tổng số thành viên HĐQT dự họp: 5/5 thành viên (tương ứng 100%), theo Quy định của Điều lệ Công ty CP Môi trường và công trình đô thị Bắc Ninh, HĐQT có đủ điều kiện để tiến hành cuộc họp.

IV. Mục đích, chương trình và nội dung cuộc họp:

Thảo luận và biểu quyết một số nội dung như sau:

1. Việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường để sửa đổi điều lệ công ty.
2. Bổ nhiệm Phó giám đốc công ty.
3. Tờ trình của Ban kiểm soát về lựa chọn đơn vị kiểm toán
4. Quy chế chi tiêu nội bộ.

5. Báo cáo đề xuất thi công phủ vải địa kỹ thuật HDPE tại ô chôn lấp xen kẹt.
6. Báo cáo kết quả hoạt động quý III và phương hướng quý IV của công ty.
7. Mua bổ sung xe điện 3 bánh thu gom rác.

8. Thanh lý tài sản, công cụ dụng cụ.

Sau khi Chủ tịch Hội đồng quản trị khai mạc cuộc họp, lắng nghe các nội dung cần thảo luận, các thành viên HĐQT sẽ tiến hành thảo luận, cho ý kiến và tiến hành biểu quyết.

V. Ý kiến của các thành viên dự họp:

1. Nội dung 1: Nhất trí thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường để sửa đổi điều lệ công ty, cụ thể:

- Ngày đăng ký cuối cùng cho việc chốt danh sách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 là ngày 11/11/2026;

+ Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết)

+ Thời gian họp: từ 08h00" ngày 05/12/2026.

+ Địa điểm họp: Hội trường tầng 3, trụ sở công ty;

+ Nội dung họp:

- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty

- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của đại hội đồng cổ đông (nếu có).

2. Nội dung 2: Nhất trí bổ nhiệm ông Dương Quang Minh làm Phó giám đốc công ty.

3. Nội dung 3: Nhất trí với tờ trình của Ban kiểm soát về lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 là Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam.

4. Nội dung 4: Dự thảo quy chế chi tiêu nội bộ: cần điều chỉnh lại một số nội dung cho phù hợp và theo hướng mở:

- Tại mục 4.3, Mức ăn ca không nên đóng cứng là 35.000đ/ngày công mà cần căn cứ quy định sao cho phù hợp với pháp luật và mức chi phí cho từng giai đoạn.

- Tại mục 4.6. Chi bảo hộ lao động: Bổ sung thêm mục chi trang phục cho lãnh đạo công ty và cán bộ gián tiếp của các đơn vị.

- Tại điều 6, gạch đầu dòng thứ năm nên sửa Căn cứ vào nhu cầu thực tế và đề xuất của các đơn vị, phòng chức năng chủ trì tổng hợp lập đề xuất trình LĐ công ty phê duyệt

- Điều 3 phần gạch đầu dòng cuối cùng: Các chi phí hợp lý khác ngoài các khoản nêu trên thuộc thẩm quyền Giám đốc công ty phê duyệt, đề nghị sửa thành: Các chi phí hợp lý khác (sẽ đủ ý và rõ nghĩa, dễ hiểu hơn)

- Bỏ tên các phòng cụ thể mà ghi là phòng chức năng (vì các phòng đều có chức năng, nhiệm vụ cụ thể, nếu sau này có thay đổi tên phòng thì quy chế vẫn phù hợp)

- Mục 4.2 của điều 4 nên bỏ nội dung: Giám đốc báo cáo Chủ tịch HĐQT về việc thuê lao động ngoài của từng đơn vị hay từng vụ việc cụ thể vì Giám đốc đã được giao quyền quản lý, điều hành nhân lực của doanh nghiệp đồng thời đây là thuê công nhân nên không do HĐQT quản lý.

Cũng tại mục 4.2 phần hồ sơ thanh toán gồm: đề nghị nên gộp 2 phần: Đề nghị xin thuê lao động đã được giám đốc duyệt và dự toán khối lượng, giá trị cần thuê vào làm 1 và có mẫu thống nhất cho giấy đề nghị này để các đơn vị làm căn cứ thực hiện.

- Tại điều 5: phần mua sắm nguyên liệu, vật tư, vật liệu và mua sắm dụng cụ sản xuất; mua sắm tài sản cố định; mua sắm công cụ, dụng cụ văn phòng nên gộp vào làm 1 vì quy trình cũng tương tự nhau và bổ sung thêm phải có nhập kho và xuất kho để phòng Kế toán biết và theo dõi và hạch toán khấu hao.

- Tại điều 7: mức chi cho hội nghị không quá 500.000đ/người không còn phù hợp, với hiện nay vì mức này được ban hành từ năm 2017; đề nghị sửa thành mức chi không quá 1.000.000đ/người.

5. Nội dung 5: Nhất trí với đề xuất thi công phủ vải địa kỹ thuật HDPE tại ô chôn lấp xen kẽ theo đề xuất của phòng Kinh doanh.

6. Nội dung 6: Thống nhất với báo cáo kết quả hoạt động quý 3 và phương hướng nhiệm vụ quý 4/2026 đồng thời phải lưu ý:

- Hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch dịch vụ công năm 2026 đạt từ 98% trở lên theo giá trị hợp đồng đã ký.

- Bám sát kế hoạch để có phương án chuyển đổi những mã công việc không thực hiện hết sang những mã công việc thực hiện vượt kế hoạch: xử lý phần giá trị dự phòng của phường Võ Cường; các mã công việc liên quan đến đội QL điện; các khối lượng bị giảm trừ do cải tạo sửa chữa không thực hiện được...

- Tính lại tỉ lệ việc thực hiện các hợp đồng theo kế hoạch năm chứ không theo giá trị hợp đồng vì có những hợp đồng kéo dài sang năm 2027.

- Phòng kế toán tài chính làm rõ phần tính Thu - chi trong năm 2026.

7. Nội dung 7: Thống nhất mua bổ sung 35 xe điện 3 bánh thu gom rác để phục vụ sản xuất theo báo cáo của phòng Kinh doanh. Giá trị khoảng 1,82 tỷ đồng

8. Nội dung 8: Nhất trí thông qua việc thanh lý tài sản, công cụ, dụng cụ hiện đang ở kho do phòng Kế toán tài chính quản lý. Giao phòng Kinh doanh chủ trì thực hiện theo quy định

VI. Kết quả biểu quyết:

Các thành viên Hội đồng quản trị biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp, các nội dung trên, kết quả cụ thể như sau:

TT	Nội dung	Tổng số phiếu biểu quyết	Tổng số phiếu biểu quyết tán thành	Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành	Ý kiến khác
1.	Nội dung 1	5	5	0	0
2.	Nội dung 2	5	5	0	0
3.	Nội dung 3	5	5	0	0
4.	Nội dung 4	5	5	0	0
5.	Nội dung 5	5	5	0	0
6.	Nội dung 6	5	5	0	0
7.	Nội dung 7	5	5	0	0
8.	Nội dung 8	5	5	0	0

Kết luận: Các nội dung đã được biểu quyết thông qua, với số phiếu tán thành như sau:

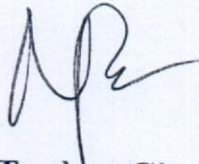
- Các nội dung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 là 5/5, tương ứng tỷ lệ 100%.

VII. Chỉ đạo thực hiện của HĐQT:

Hội đồng quản trị ra Nghị quyết, giao: Chủ tịch HĐQT, Giám đốc công ty theo thẩm quyền, chỉ đạo các đơn vị triển khai thực hiện các nội dung được thông qua, theo đúng trình tự, thủ tục quy định của pháp luật và của công ty.

Cuộc họp kết thúc hồi 17 giờ 00" cùng ngày. Biên bản này được đọc cho các thành viên HĐQT cùng nghe và tất cả các thành viên HĐQT Công ty CP Môi trường và công trình đô thị Bắc Ninh nhất trí thông qua./.

THƯ KÝ



Nguyễn Trường Giang

CHỦ TỌA



Nguyễn Thế Công