

Số: 79 /MTB-TB

TP Thái Bình, ngày 19 tháng 4 năm 2023

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký 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 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 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 09/05/2023

1. Lý do và mục đích

Thực hiện Chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền.

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện: 1,0%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 100 đồng).

- Ngày thanh toán: Ngày 24/5/2023

- 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 Phòng Kế toán - Tài vụ, Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị tỉnh Thái Bình

(vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 24/5/2023 và xuất trình chứng minh nhân dân (hoặc 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): 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: hienmtdt@gmail.com; phamminhtuanmtd@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.

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

Nơi nhận:

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



Nguyễn Thị Lan

*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ-MTB ngày 18/4/2023 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị tỉnh Thái Bình.

Số: 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ-MTB

Thái Bình, ngày 18 tháng 4 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CP MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ TỈNH THÁI BÌNH**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2022/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Môi trường và công trình đô thị tỉnh Thái Bình.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị tỉnh Thái Bình đã được triệu tập hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành với:

- Tổng số vốn điều lệ Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị tỉnh Thái Bình là: 62.782.590.000 đồng, tương ứng 6.278.259 cổ phần. Trong đó:

- Tổng số cổ đông tham dự (trực tiếp và ủy quyền): 345 cổ đông với 6.256.059 cổ phần, tương ứng với 6.256.059 quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 99,65% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Căn cứ Khoản 1 Điều 26, Điều lệ Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị tỉnh Thái Bình đủ điều kiện để tiến hành và biểu quyết hợp lệ.

Đại hội chính thức tiến hành lúc 7 giờ 30 phút ngày 18 tháng 4 năm 2023 tại Hội trường Nhà văn hóa UBND phường Tiền Phong, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình.

Sau khi thảo luận:

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ TỈNH THÁI BÌNH
QUYẾT NGHỊ:**

Điều 1.

1. Với tỷ lệ tán thành là 99,55% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp Đại hội đồng cổ đông năm 2023 đã thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023.

2. Với tỷ lệ tán thành là 99,55% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Báo cáo tổng kết tình hình sản xuất kinh doanh năm 2022 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2023.

3. Với tỷ lệ tán thành là 99,55% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát về tình hình



hoạt động và tài chính năm 2022.

4. Với tỷ lệ tán thành là 99,55% trên tổng số cổ có quyền phần biểu quyết dự họp Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Báo cáo tài chính năm 2022.

5. Với tỷ lệ tán thành là 99,54% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

a. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
I	Lợi nhuận thực hiện năm 2022	
1	Lợi nhuận trước thuế	823.500.576
2	Thuế TNDN hiện hành	167.271.850
3	Lợi nhuận sau thuế	656.228.726
II	Phân phối lợi nhuận sau thuế	
1	Trích lập các quỹ	28.402.826
-	<i>Trích Quỹ Khen thưởng phúc lợi</i>	28.402.826
-	<i>Trích Quỹ Đầu tư phát triển</i>	-
2	Lợi nhuận chia cổ tức	627.825.900
-	<i>Cổ đông Nhà nước được hưởng 73,06%</i>	458.695.900
-	<i>Cổ đông khác 26,94%</i>	169.130.000
III	Chia cổ tức	
1	Hình thức chia cổ tức	Chi trả bằng tiền
2	Tỷ lệ chi trả cổ tức (%/Mệnh giá)	1,0%

Thời gian chi trả cổ tức sẽ ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty quyết định căn cứ tình hình thực tế của Công ty và phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

b. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 đã được Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Hội đồng quản trị Công ty dự kiến kế hoạch cổ tức năm 2023 như sau:

- Tỷ lệ chi trả dự kiến: 1,0% (01 cổ phiếu nhận được 100 đồng)
- Hình thức chi trả: bằng tiền
- Nguồn chi trả: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty.

6. Với tỷ lệ tán thành là 99,55% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Tờ trình về thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch thù lao năm 2023.

7. Với tỷ lệ tán thành là 99,55% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.

Điều 2. Giao cho Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị tỉnh Thái Bình có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc và tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông theo đúng Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Giao cho Ban Kiểm soát trách nhiệm giám sát, kiểm tra hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị tỉnh Thái Bình trong việc thực hiện nghị quyết của Đại hội, đảm bảo theo đúng pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 4. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 18 tháng 4 năm 2023./.

Nơi nhận:

- Đảng ủy;
- HĐQT, BKS, BGD;
- CĐCS Công ty;
- Các đơn vị trực thuộc;
- Website;
- UBCKNN, HNX (b/c);
- Lưu TC.

