

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

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

Số: 06/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: Quyết định thành lập Ban tổ chức Đại hội cổ đông nhiệm kỳ 2025 - 2030, Ban thẩm tra tư cách cổ đông dự Đại hội cổ đông nhiệm kỳ 2025 - 2030.

(Tài liệu đính kèm: Quyết định 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

CHỦ TỊCH



Hoàng Anh Dương

Số: 04 /QĐ-HĐQT

Thái Bình, ngày 03 tháng 3 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

V/v thành lập Ban Tổ chức Đại hội cổ đông nhiệm kỳ 2025-2030

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ TỈNH THÁI BÌNH**

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

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

Căn cứ cuộc họp các thành viên HĐQT điều hành ngày 01 / 03 /2025;

Xét đề nghị của Thư ký Công ty,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Tổ chức Đại hội cổ đông nhiệm kỳ 2025-2030 Công ty cổ phần Môi trường và công trình đô thị tỉnh Thái Bình, gồm các ông, bà có tên sau:

1. Ông Hoàng Anh Dương, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Trưởng ban;
2. Ông Trịnh Duy Hiền, Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty, Phó Trưởng ban;
3. Ông Trần Xuân Huyền, Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty kiêm Trưởng phòng Kinh doanh - Dịch vụ, ủy viên;
4. Bà Đỗ Thị Thủy, Trưởng Ban kiểm soát, Phó Giám đốc Xí nghiệp Cây xanh - Công viên, ủy viên;
5. Ông Phạm Minh Tuấn, Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng, ủy viên;
6. Bà Đinh Thị Đức Hạnh, Thành viên Ban kiểm soát, Cán bộ phòng Kế toán - Tài vụ, ủy viên;
7. Bà Nhâm Thị Hồng Hạnh, Thành viên Ban kiểm soát, Cán bộ phòng Kinh doanh - Dịch vụ, ủy viên.
8. Ông Nguyễn Ngọc Toàn, Thư ký công ty, Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính, ủy viên

Điều 2. Nhiệm vụ của Ban Tổ chức Đại hội và các Tiểu ban:

- Chỉ đạo và tổ chức thực hiện các công việc liên quan đến Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2025-2030 Công ty cổ phần Môi trường và công trình đô thị tỉnh Thái Bình theo quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và Luật Doanh nghiệp.

- Trưởng ban chỉ đạo toàn diện công tác tổ chức Đại hội; Phó Trưởng ban tham mưu, giúp việc cho Trưởng ban và thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng



ban khi được ủy quyền; Các ủy viên chịu sự điều hành của Trưởng ban và Phó Trưởng ban trong tất cả các công việc liên quan đến tổ chức đại hội;

- Nhiệm vụ cụ thể của các thành viên Ban Tổ chức do Trưởng ban Tổ chức phân công.

- Được quyền trưng dụng cán bộ, công nhân viên thuộc các phòng chuyên môn, các đơn vị tham gia công tác phục vụ để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

- Ban Tổ chức làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và tự giải thể chấm dứt hoạt động khi tổ chức thành công Đại hội.

Điều 4. Thù lao cho Ban tổ chức và các cổ đông/đại biểu tham dự đại hội:

- Trưởng Ban tổ chức 1.500.000 đồng/người
- Phó Trưởng ban 1.000.000 đồng/người
- Các ủy viên 800.000 đồng/người
- Các cổ đông/đại biểu tham dự 200.000 đồng/người

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, Trưởng các đơn vị có liên quan và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 5;
- Lưu TCHC.



Hoàng Anh Dương

Số: 05 /QĐ-HĐQT

Thái Bình, ngày 03 tháng 3 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

V/v thành lập Ban thẩm tra tư cách cổ đông
tham dự Đại hội cổ đông nhiệm kỳ 2025-2030

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ TỈNH THÁI BÌNH**

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

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

Căn cứ cuộc họp các thành viên HĐQT điều hành ngày 01 / 03 /2025;

Xét đề nghị của Thư ký Công ty,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông nhiệm kỳ 2025-2030 Công ty cổ phần Môi trường và công trình đô thị tỉnh Thái Bình, gồm các ông bà có tên sau:

1. Bà Đỗ Thị Thủy, Trưởng Ban kiểm soát, Phó Giám đốc Xí nghiệp Cây xanh - Công viên, Trưởng ban;
2. Ông Phạm Minh Tuấn, Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng, thành viên;
3. Bà Đinh Thị Đức Hạnh, Thành viên Ban kiểm soát, Cán bộ phòng Kế toán - Tài vụ, thành viên.
4. Bà Nhâm Thị Hồng Hạnh, Thành viên Ban kiểm soát, Cán bộ phòng Kinh doanh - Dịch vụ, thành viên.

Điều 2. Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông có nhiệm vụ:

- Tiếp nhận đăng ký các giấy tờ liên quan và kiểm tra tư cách của cổ đông hoặc đại diện được uỷ quyền đến tham dự Đại hội;
- Cấp phát tài liệu và các thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết cho các cổ đông (đại diện cổ đông) có đủ điều kiện tham dự Đại hội;
- Kiểm tra điều kiện tiến hành Đại hội cổ đông theo Luật Doanh nghiệp và các quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty;
- Lập biên bản kiểm tra tư cách cổ đông theo quy định và báo cáo kết quả công tác kiểm tra trước Đại hội;



- Được quyền trưng dụng cán bộ, công nhân viên thuộc các phòng chuyên môn, các đơn vị tham gia công tác phục vụ để hoàn thành nhiệm vụ được giao;

- Nhiệm vụ cụ thể của các thành viên Ban thẩm tra tư cách cổ đông do Trưởng ban phân công;

- Ban thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông nhiệm kỳ 2025-2030 Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị tỉnh Thái Bình tự giải thể chấm dứt hoạt động khi tổ chức thành công Đại hội.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Ban Tổ chức Đại hội cổ đông nhiệm kỳ 2025-2030, các ông, bà có tên tại Điều 1 và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, BKS, BGD;
- Như điều 3;
- Lưu TCHC.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Hoàng Anh Dương

