

Số: 188/MTB-CBTT

Thái Bình, ngày 12 tháng 5 năm 2022

**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 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 Vũ Đình Hành

Chức vụ: Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị tỉnh Thái Bình công bố thông tin về việc: **Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025 đối với ông Hoàng Anh Dương.**

(* Tài liệu đính kèm: Nghị quyết số 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ-MTB ngày 12/05/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị tỉnh Thái Bình.

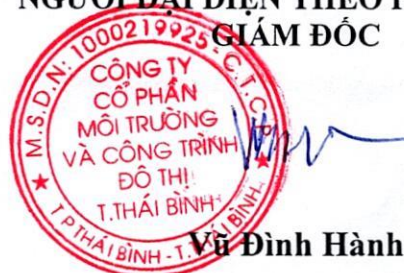
Thông tin này đã được công bố tại trang thông tin điện tử của Công ty theo đường dẫn sau: <http://moitruongdothithaibinh.com/quan-he-co-dong-71>

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



Số: 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ-MTB

Thái Bình, ngày 12 tháng 5 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CP MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ TỈNH THÁI BÌNH
Về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2021/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.

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị tỉnh Thái Bình ngày 12/05/2022;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ 2020 - 2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua việc bầu bổ sung ông Hoàng Anh Dương làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường và công trình đô thị tỉnh Thái Bình, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Điều 2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các đơn vị có liên quan và ông Hoàng Anh Dương chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Điều 3. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 12 tháng 5 năm 2022.

Nơi nhận:

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



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thái Bình, ngày 12 tháng 5 năm 2022

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

- 1/ Họ và tên: **Hoàng Anh Dương**
- 2/ Giới tính: Nam
- 3/ Ngày tháng năm sinh: 09/11/1988
- 4/ Nơi sinh: xã Vũ Thắng, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình.
- 5/ Số CCCD: 034088008636, Ngày cấp: 09/10/2018, Nơi cấp: Cục CS ĐKQL cư trú
- 6/ Quốc tịch: Việt Nam
- 7/ Dân tộc: Kinh
- 8/ Địa chỉ thường trú: tổ 23, phường Trần Lãm, TP Thái Bình.
- 9/ Số điện thoại: 0973069088
- 10/ Địa chỉ Email: hoangduong.06m@gmail.com
- 11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị tỉnh Thái Bình
- 12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Phó giám đốc công ty
- 13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không
- 14/ Số CP nắm giữ: 16.800 cổ phần, chiếm 0,27% vốn điều lệ, trong đó:
+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: Không
+ Cá nhân sở hữu: 16.800 cổ phần, chiếm 0,27% vốn điều lệ
- 15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không

16/ Danh sách người có liên quan của người khai:

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

Stt	M ã C K	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình NSH (CMND/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	M T B	Hoàng Văn Dẫn			Bố đẻ					Số nhà 94, đường Đốc Đen, tổ 23 phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình						
2	M T B	Nguyễn Thị Sim			Mẹ đẻ					Số nhà 94, đường Đốc Đen, tổ 23 phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình						
3	M T B	Trương Thị Huyền			Vợ					Số nhà 15, đường số 04 Trần Lãm, tổ 23 phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình						

4	M T B	Hoàng Anh Duân	-	Em ruột	-	Số nhà 94, đường Đốc Đen, tổ 23 phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình
5	M T B	Hoàng Anh Bảo Ngọc		Con gái		Số nhà 15, đường số 04 Trần Lãm, tổ 23 phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình
6	M T B	Hoàng Anh Bảo Châu		Con gái		Số nhà 15, đường số 04 Trần Lãm, tổ 23 phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình
7	M T B	Trương Văn Hạc		Bố vợ		Tổ 15, phường Hoàng Diệu, thành phố Thái Bình
8	M T B	Phạm Thị Phượng		Mẹ vợ		Tổ 15, phường Hoàng Diệu, thành phố Thái Bình
9	M T B	Trương Văn Đại		Anh vợ		Tổ 27, phường Hoàng Diệu, thành phố Thái Bình

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. /.

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)



Hoàng Anh Dương