CÔNG TY CP MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ TỈNH THÁI BÌNH	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 35/CB-MTĐT	*Thái Bình, ngày 11 tháng 03 năm 2021*

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

1. **Tên tổ chức: Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị tỉnh Thái Bình**

   Mã chứng khoán: MTB

   Địa chỉ: Số 109E, đường Lý Bôn, Xã Phú Xuân, Thành phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình

   Điện thoại: (0227) 3646 257 Fax: (0227) 3647 370

2. **Nội dung thông tin công bố:**

   Ngày 11/3/2021, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị tỉnh Thái Bình đã ban hành Nghị quyết số 04 về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

3. **Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty** vào ngày 12/3/2021 tại đường dẫn: http://moitruongdothithaibinh.com/

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.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ T.THÁI BÌNH
M.S.D.N: 1000219... C.T.C.P
T.P THÁI BÌNH - T.THÁI BÌNH

Vũ Đình Hành

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Website Công ty;
- Lưu VT./.

(*) Tài liệu đính kèm:
- *Nghị quyết HĐQT số 04 ngày 11/3/2021*

CÔNG TY CP 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: 04../NQ-HĐQT	*Thái Bình, ngày 11 tháng 03 năm 2021*

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021)

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/QH143 ngày 17 tháng 06 năm 2020;*
- *Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị tỉnh Thái Bình;*
- *Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cùng ngày.*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị tỉnh Thái Bình đến ngày 30/06/2021.

- Lý do: Công ty cần có thêm thời gian để thực hiện việc hoàn thiện các báo cáo cho công tác tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 được diễn ra chu đáo, đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Hội đồng quản trị sẽ quyết định thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 sau khi được gia hạn và quyết định ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham dự họp.

Điều 2: Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm hoàn tất các thủ tục với Cơ quan nhà nước có thẩm quyền để gia hạn Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3: Nghị quyết này đã được HĐQT thông qua tại cuộc họp và có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị tỉnh Thái Bình và các đơn vị liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ T.THÁI BÌNH
M.S.D.N: 1000219... C.T.C.P
T.P THÁI BÌNH - T.THÁI BÌNH

Nguyễn Thị Lan

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu VT, HĐQT.

CÔNG TY CP 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: 36/CV-MTĐT *(V/v: gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021)*	*Thái Bình, ngày 11 tháng 3 năm 2021*

Kính gửi:
- **Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Bình;**
- **Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;**
- **Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.**

Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị tỉnh Thái Bình xin gửi tới Quý Cơ quan lời chào trân trọng.

- Tên tổ chức: Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị tỉnh Thái Bình
- Địa chỉ: Số 109E, đường Lý Bôn, Xã Phú Xuân, Thành phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình
- Mã chứng khoán: MTB
- Điện thoại: (0227) 3646 257 Fax: (0227) 3647 370

Căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 139 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14:

"2. Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác, Hội đồng quản trị quyết định gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên trong trường hợp cần thiết, nhưng không quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính".

Căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 22 Điều lệ Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị tỉnh Thái Bình :

"2. Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn 04 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Theo đề nghị của Hội đồng quản trị, Cơ quan đăng ký kinh doanh có thể gia hạn, nhưng không quá 06 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính."

Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị tỉnh Thái Bình kính trình Quý Cơ quan xem xét chấp thuận cho Công ty được gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

- Thời gian xin gia hạn: gia hạn tổ chức Đại hội chậm nhất trước ngày 30/06/2021.
- Lý do xin gia hạn: Công ty cần có thêm thời gian để thực hiện việc hoàn thiện các báo cáo cho công tác tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 được diễn ra chu đáo, đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Theo đó, thời gian tổ chức họp Đại hội sẽ do Hội đồng quản trị Công ty quyết định nhưng không trễ hơn ngày 30/06/2021.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị tỉnh Thái Bình cam kết thực hiện tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 đúng thời gian

do Quý Cơ quan cho phép gia hạn, phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

Rất mong nhận được sự chấp thuận của Quý Cơ quan.

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ T.THÁI BÌNH
M.S.D.N: 1000219925
T.P THÁI BÌNH - T.THÁI BÌNH

NGUYỄN THỊ LAN

Nơi nhận:
- Như Kính gửi;
- HĐQT, BKS, BGĐ C.ty;
- Website C.ty (CBTT);
- Lưu: VT.

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

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ TỈNH THÁI BÌNH
DN: C=VN, S=THÁI BÌNH, L=TP.Thái Bình, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ TỈNH THÁI BÌNH, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:1000219925
Reason: I am the author of this document
Location: 12345678
Date: 2021-03-11 16:38:53
Foxit Reader Version: 10.0.1