

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
DỊCH VỤ ĐÔ THỊ BÀ RỊA**

Số: 39/TB-DVĐT

V/v công bố thông tin Tổng giám  
đốc, Kế toán trưởng, Thư ký công  
ty, nhiệm kỳ 2018-2023

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Bà Rịa, ngày 19 tháng 09 năm 2019



**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 Tp Hồ Chí Minh

**Tên đơn vị: Công ty Cổ phần dịch vụ Đô thị Bà Rịa.**

Trụ sở chính: Số 11 Huỳnh Ngọc Hay, phường Phước Hiệp, TP. Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Điện thoại: 0254 3825 422

Fax: 02543 829 801

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Quang Quốc

Địa chỉ : Số 11 Huỳnh Ngọc Hay, phường Phước Hiệp, TP. Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Điện thoại : 0254 3825 422

Fax : 02543 829 801

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

**Nội dung thông tin công bố:**

Công ty Cổ phần dịch vụ Đô thị Bà Rịa xin trân trọng công bố thông tin bổ nhiệm lại Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Thư ký nhiệm kỳ 2018-2023, kể từ ngày 19/09/2019 như sau:

1. Bà Nguyễn Thị Kim Xuyên, thành viên HĐQT sinh ngày 13/01/1979, giữ chức vụ Tổng Giám đốc nhiệm kỳ 2018-2023, là người đại diện theo pháp luật của công ty.

2. Bà Nguyễn Trần Diễm Thúy, sinh ngày 16/04/1983, giữ chức vụ Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Kế toán – Tài vụ nhiệm kỳ 2018-2023

3. Bà Nguyễn Thị Hiền, sinh ngày 20/04/1985, nhân viên phòng Tổ chức Hành chính – Thư ký Công ty nhiệm kỳ 2018-2023.


Thông tin này đã đăng tải trên website của công ty tại địa chỉ [www.dothibaria.com](http://www.dothibaria.com) kể từ ngày 19/9/2019.

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 kèm theo:

1. Quyết định số 06/QĐ-HĐQT, ngày 19/9/2019 của HĐQT công ty.
2. Quyết định số 07/QĐ-HĐQT, ngày 19/9/2019 của HĐQT công ty.
3. Quyết định số 08/QĐ-HĐQT, ngày 19/9/2019 của HĐQT công ty.
4. Quyết định số 09/QĐ-HĐQT, ngày 19/9/2019 của HĐQT công ty.
5. Quyết định số 10/QĐ-HĐQT, ngày 19/9/2019 của HĐQT công ty.
6. Quyết định số 11/QĐ-HĐQT, ngày 19/9/2019 của HĐQT công ty.
7. Quyết định số 2455/QĐ-UBND ngày 18/9/2019 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc miễn nhiệm người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Bà Rịa.
8. Quyết định số 2456/QĐ-UBND ngày 18/9/2019 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc cử người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Bà Rịa.
9. Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT, ngày 19/9/2019 của HĐQT công ty.
10. Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 19/9/2019.

Người được ủy quyền công bố thông tin

  
Nguyễn Quang Quốc

**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
Người đại diện theo pháp luật  


*Nguyễn Thị Kim Huyền*

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Trung tâm LKCKVN (VSD);
- Website: [www.dothibaria.com](http://www.dothibaria.com)
- Luu (P.TCHC, HĐQT).

**PHỤ LỤC SỐ 03**

(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

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

Bà Rịa, ngày 19 tháng 9 năm 2019

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN**

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

- 1/ Họ và tên: NGUYỄN THỊ KIM XUYẾN
- 2/ Giới tính: Nữ
- 3/ Ngày tháng năm sinh: 13/01/1979
- 4/ Nơi sinh: Bà Rịa – Vũng tàu
- 5/ Số Căn cước công dân: 077179000912 Ngày cấp: 01/6/2018  
Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư
- 6/ Quốc tịch: Việt Nam
- 7/ Dân tộc: Kinh
- 8/ Địa chỉ thường trú: 60B Yên Bái, phường 4, thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
- 9/ Số điện thoại: 0906373696
- 10/ Địa chỉ email: kimxuyendt0179@gmail.com
- 11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Tổng Giám đốc
- 12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: không
- 13/ Số CP nắm giữ: 2.366.263, chiếm 52,10% vốn điều lệ, trong đó:  
+ Đại diện (UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) sở hữu: 2.358.263  
+ Cá nhân sở hữu: 8.000

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)



*Nguyễn Thị Kim Xuyên*

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc  
Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Bà Rịa**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐÔ THỊ BÀ RỊA**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô Thị Bà Rịa;
- Căn cứ Nghị Quyết số 02/NQ-HĐQT ngày 19/9/2019 của Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Bà Rịa,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô Thị Bà Rịa nhiệm kỳ 2018-2023 đối với ông Nguyễn Phạm Việt Nghĩa, kể từ ngày 19/9/2019.

Lý do: Theo nguyện vọng cá nhân.

**Điều 2.** Ông Nguyễn Phạm Việt Nghĩa có trách nhiệm bàn giao nhiệm vụ và các vấn đề liên quan Tổng Giám đốc Công ty theo quy định.

**Điều 3.** Các ông (bà) thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, Trưởng Phòng Tổ chức - Hành chính, các Phòng /Đội/Trung tâm liên quan và ông Nguyễn Phạm Việt Nghĩa có trách nhiệm thực hiện quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT(HĐQT)



**Trương Quang Đại**

**QUYẾT ĐỊNH**

Về việc **bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Bà Rịa**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐÔ THỊ BÀ RỊA**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô Thị Bà Rịa;
- Căn cứ Nghị Quyết số 02/NQ-HĐQT ngày 19/9/2019 của Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Bà Rịa,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Kim Xuyên sinh ngày 13/01/1979, thành viên HĐQT giữ chức vụ Tổng Giám đốc tại Công ty Cổ phần dịch vụ Đô thị Bà Rịa nhiệm kỳ 2018-2023, là người Đại diện theo pháp Luật Công ty, kể từ ngày 19/9/2019 theo nhiệm kỳ của HĐQT.

**Điều 2.** Bà Nguyễn Thị Kim Xuyên là người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần dịch vụ Đô thị Bà Rịa, có trách nhiệm tổ chức điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty theo Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật hiện hành. Chịu trách nhiệm trước pháp luật, Hội đồng quản trị về lĩnh vực phụ trách.

**Điều 3.** Lương, các khoản phụ cấp (nếu có) của bà Nguyễn Thị Kim Xuyên được hưởng theo các quy định pháp luật hiện hành và Quy chế tiền lương của Công ty.

**Điều 4.** Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 19/9/2019. Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng Quản trị; Ban Kiểm soát; Ban Giám đốc; Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính; các Phòng /Đội/Trung tâm liên quan và bà Nguyễn Thị Kim Xuyên có trách nhiệm thực hiện quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT(HĐQT)



**Trương Quang Đại**

**QUYẾT ĐỊNH**

Về việc thôi giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Bà Rịa

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐÔ THỊ BÀ RỊA**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô Thị Bà Rịa;
- Căn cứ Nghị Quyết số 02/NQ-HĐQT ngày 19/9/2019 của Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Bà Rịa,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Thôi giữ chức vụ Kế toán trưởng kiêm Trưởng Phòng Kế toán - Tài vụ đối với bà Nguyễn Thị Kim Xuyên, kể từ ngày 19/9/2019.

Lý do: Bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô Thị Bà Rịa.

**Điều 2.** Bà Nguyễn Thị Kim Xuyên có trách nhiệm bàn giao nhiệm vụ và các vấn đề liên quan cho bà Nguyễn Trần Diễm Thúy - Kế toán trưởng kiêm Trưởng Phòng Kế toán - Tài vụ theo quy định.

**Điều 3.** Các ông (bà) thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, Trưởng Phòng Tổ chức - Hành chính, các Phòng /Đội/Trung tâm liên quan và bà Nguyễn Thị Kim Xuyên, bà Nguyễn Trần Diễm Thúy có trách nhiệm thực hiện quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT(HĐQT)



**Trương Quang Đại**

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
DỊCH VỤ ĐÔ THỊ BÀ RỊA**

Số: 09/QĐ-HĐQT

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

Bà Rịa, ngày 19 tháng 9 năm 2019

## **QUYẾT ĐỊNH**

Về việc bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Bà Rịa

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐÔ THỊ BÀ RỊA**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô Thị Bà Rịa;
- Căn cứ Nghị Quyết số 02/NQ-HĐQT ngày 19/9/2019 của Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Bà Rịa,

### **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Bổ nhiệm bà Nguyễn Trần Diễm Thúy sinh ngày 16/4/1983, giữ chức vụ Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Kế toán Tài Vụ Công ty Cổ phần Dịch Vụ Đô thị Bà Rịa nhiệm kỳ 2018-2023 kể từ ngày 19/9/2019 theo nhiệm kỳ của HĐQT.

**Điều 2.** Bà Nguyễn Trần Diễm Thúy có quyền và nghĩa vụ quy định tại Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật hiện hành, chịu sự phân công nhiệm vụ của Tổng Giám đốc.

**Điều 3.** Lương, các khoản phụ cấp (nếu có) của bà Nguyễn Trần Diễm Thúy được hưởng theo các quy định pháp luật hiện hành và Quy chế tiền lương của Công ty.

**Điều 4.** Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 19/9/2019. Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng Quản trị; Ban Kiểm soát; Ban Giám đốc; Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính; các Phòng/Đội/Trung Tâm liên quan và bà Nguyễn Trần Diễm Thúy có trách nhiệm thực hiện quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT(HĐQT)



**Trương Quang Đại**

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
DỊCH VỤ ĐÔ THỊ BÀ RỊA**

Số: 10 /QĐ-HĐQT

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

Bà Rịa, ngày 19 tháng 9 năm 2019

## **QUYẾT ĐỊNH**

Về việc **thôi giữ nhiệm vụ Nhân viên phụ trách quản trị Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Bà Rịa**

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐÔ THỊ BÀ RỊA**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô Thị Bà Rịa;
- Căn cứ Nghị Quyết số 02/NQ-HĐQT ngày 19/9/2019 của Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Bà Rịa,

### **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Thôi giữ nhiệm vụ Nhân viên phụ trách quản trị Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Bà Rịa nhiệm kỳ 2018-2023 đối với bà Lê Thị Thanh Nhân, kể từ ngày 19/9/2019.

Lý do: theo nguyện vọng cá nhân.

**Điều 2.** Bà Lê Thị Thanh Nhân có trách nhiệm bàn giao nhiệm vụ và các vấn đề liên quan cho bà Nguyễn Thị Hiền - Nhân viên phụ trách quản trị Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Bà Rịa nhiệm kỳ 2018-2023 theo quy định.

**Điều 3.** Các ông (bà) thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, Trưởng Phòng Tổ chức - Hành chính, các Phòng /Đội/Trung tâm liên quan và bà Lê Thị Thanh Nhân, bà Nguyễn Thị Hiền có trách nhiệm thực hiện quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT(HĐQT)



**Trương Quang Đại**



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
DỊCH VỤ ĐÔ THỊ BÀ RỊA**

Số: M /QĐ-HĐQT

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

Bà Rịa, ngày 19 tháng 9 năm 2019

## **QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc chỉ định nhân viên phụ trách quản trị Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Bà Rịa nhiệm kỳ 2018-2023.**

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐÔ THỊ BÀ RỊA**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô Thị Bà Rịa;
- Căn cứ Nghị Quyết số 02/NQ-HĐQT ngày 19/9/2019 của Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Bà Rịa,

### **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Chỉ định bà Nguyễn Thị Hiền sinh ngày 20/4/1985 - Nhân viên Phòng Tổ chức - Hành chính làm Nhân viên phụ trách quản trị (Thư ký) của HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 kể từ ngày 19/9/2019 theo nhiệm kỳ của HĐQT.

**Điều 2.** Bà Nguyễn Thị Hiền có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ do Chủ tịch HĐQT phân công và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch và HĐQT về lĩnh vực phụ trách.

**Điều 3.** Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 19/9/2019. Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng Quản trị; Ban Kiểm soát; Ban Giám đốc; Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính; các Phòng /Đội/Trung tâm liên quan và bà Nguyễn Thị Hiền có trách nhiệm thực hiện quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT(HĐQT)



**Trương Quang Đại**

Số: 2455/QĐ-UBND

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 18 tháng 9 năm 2019



## QUYẾT ĐỊNH

Về việc miễn nhiệm người đại diện phần vốn nhà nước  
tại Công ty cổ phần Dịch vụ Đô thị Bà Rịa

### CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp ngày 26/11/2014;

Căn cứ Nghị định số 106/2015/NĐ-CP ngày 23/10/2015 của Chính phủ về quản lý người đại diện phần vốn nhà nước giữ các chức danh quản lý tại doanh nghiệp mà Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ;

Căn cứ Nghị quyết số 847/NQ-BCSĐ ngày 21/8/2019 của Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác cán bộ;

Xét đề nghị của người đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần Dịch vụ Đô thị Bà Rịa tại Công văn số 06/CV-NĐD ngày 06/8/2019 về việc cử người thay thế và miễn nhiệm ông Nguyễn Phạm Việt Nghĩa người đại diện quản lý 40% phần vốn nhà nước, thành viên HĐQT và thôi giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty cổ phần Dịch vụ Đô thị Bà Rịa nhiệm kỳ II (2018-2023);

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 395/TTr-SNV ngày 06 / 9 /2019,

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Miễn nhiệm người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Dịch vụ Đô thị Bà Rịa tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đối với ông Nguyễn Phạm Việt Nghĩa, kể từ ngày 19 / 9 /2019.

Lý do: Theo nguyện vọng cá nhân.

**Điều 2.** Ông Nguyễn Phạm Việt Nghĩa có trách nhiệm bàn giao nhiệm vụ đại diện quản lý 40% vốn nhà nước (được UBND tỉnh cử làm đại diện tại Quyết định số 1232/QĐ-UBND ngày 15/5/2018) và các vấn đề có liên quan cho bà Nguyễn Thị Kim Xuyên - Người đại diện quản lý phần vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Dịch vụ Đô thị Bà Rịa theo quy định.

**Điều 3.** Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Lao động -

Thương binh và Xã hội, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan, và ông Nguyễn Phạm Việt Nghĩa, bà Nguyễn Thị Kim Xuyên chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- TTr.TU, TTr.HĐND tỉnh (để b/c);
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy;
- Thành ủy; UBND thành phố Bà Rịa;
- Công an tỉnh; KBNN tỉnh; BHXH tỉnh;
- Công ty CP Dịch vụ Đô thị Bà Rịa;
- HĐQT Công ty CP Dịch vụ Đô thị Bà Rịa;
- Lưu: VT, hsns *ll*



**Q. CHỦ TỊCH** *ll*

*ll*  
Nguyễn Thành Long

Số: 2456/QĐ-UBND

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 18 tháng 9 năm 2019

### QUYẾT ĐỊNH

Về việc cử người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty  
cổ phần Dịch vụ Đô thị Bà Rịa

#### CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp ngày 26/11/2014;

Căn cứ Nghị định số 10/2019/NĐ-CP ngày 30/01/2019 của Chính phủ về thực hiện quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 21/2014/TT-BTC ngày 14/02/2014 của Bộ Tài chính ban hành Quy chế hoạt động của người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn Nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp;

Căn cứ Nghị quyết số 847-NQ/BCSD ngày 21/8/2019 của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh về công tác cán bộ;

Xét đề nghị của người đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần Dịch vụ Đô thị Bà Rịa tại Công văn số 06/CV-NĐD ngày 06/8/2019 về việc cử người thay thế và miễn nhiệm ông Nguyễn Phạm Việt Nghĩa người đại diện quản lý 40% phần vốn nhà nước, thành viên HĐQT và thôi giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty cổ phần Dịch vụ Đô thị Bà Rịa nhiệm kỳ II (2018-2023);

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 395/TTr-SNV ngày 06/9/2019,

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Tiếp tục cử người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Dịch vụ Đô thị Bà Rịa nhiệm kỳ 2018-2023, đối với:

- Bà Nguyễn Thị Kim Xuyên, sinh ngày 13/01/1979, thành viên Hội đồng quản trị, đại diện quản lý 11,92% vốn nhà nước và quản lý thêm 40% phần vốn nhà nước (tổng cộng 51,92% vốn nhà nước) tại Công ty cổ phần Dịch vụ Đô thị Bà Rịa và tham gia ứng cử chức danh Tổng Giám đốc Công ty.

- Ông Võ Ngọc Thạch, sinh ngày 28/12/1972, thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Dịch vụ Đô thị Bà Rịa, đại diện quản lý 25% vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Dịch vụ Đô thị Bà Rịa.

Bà Nguyễn Thị Kim Xuyên được phân công nhiệm vụ phụ trách chung đối với các thành viên được tham gia cử làm người đại diện phần vốn nhà nước


tại Công ty cổ phần Dịch vụ Đô thị Bà Rịa (gọi tắt là người đại diện phụ trách chung).

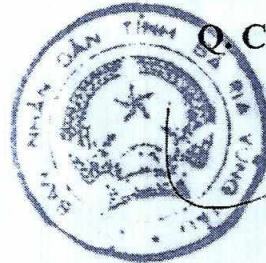
Thời hạn cử làm đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp theo nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dịch vụ Đô thị Bà Rịa (nhiệm kỳ 2018-2023).

**Điều 2.** Bà Nguyễn Thị Kim Xuyên có trách nhiệm tiếp nhận bàn giao nhiệm vụ đại diện quản lý 40% phần vốn nhà nước từ ông Nguyễn Phạm Việt Nghĩa. Bà Nguyễn Thị Kim Xuyên và ông Võ Ngọc Thạch thực hiện theo cơ chế hoạt động và chịu trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn, nghĩa vụ của người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp theo quy định tại Thông tư số 21/2014/TT-BTC ngày 14/02/2014 của Bộ Tài chính ban hành Quy chế hoạt động của người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn Nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp, các văn bản pháp lý có liên quan và xây dựng Quy chế hoạt động của người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Dịch vụ Đô thị Bà Rịa báo cáo, trình UBND tỉnh phê duyệt (thông qua Sở Nội vụ) trước ngày 30/9/2019.

**Điều 3.** Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan và bà Nguyễn Thị Kim Xuyên, ông Võ Ngọc Thạch và ông Nguyễn Phạm Việt Nghĩa chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- TTr.TU, TTr.HĐND tỉnh (để b/c);
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy;
- Thành ủy; UBND TP Bà Rịa;
- Công an tỉnh; KBNN tỉnh; BHXH tỉnh;
- Công ty CP Dịch vụ Đô thị Bà Rịa;
- HĐQT CP Dịch vụ Đô thị Bà Rịa;
- Lưu: VT, hsnv. 



**Q. CHỦ TỊCH** 

Nguyễn Thành Long

## **NGHỊ QUYẾT**

**Về việc thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng công ty và chỉ định Nhân viên phụ trách quản trị HĐQT (Thư ký) nhiệm kỳ 2018-2023.**

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐÔ THỊ BÀ RỊA**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô Thị Bà Rịa;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần dịch vụ Đô thị Bà Rịa ngày 19/9/2019;
- Căn cứ các Văn bản pháp lý liên quan,

## **QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị Công ty nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100% các thành viên dự họp về việc thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm lại Tổng giám đốc, Kế toán trưởng công ty và chỉ định Nhân viên phụ trách quản trị HĐQT (Thư ký) nhiệm kỳ 2018-2023 như sau:

I. Thống nhất miễn nhiệm đối với:

1. Ông Nguyễn Phạm Việt Nghĩa - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc công ty nhiệm kỳ 2018-2023.
2. Bà Nguyễn Thị Kim Xuyên - Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Kế toán Tài Vụ công ty nhiệm kỳ 2018-2023.
3. Bà Lê Thị Thanh Nhân - Nhân viên phụ trách quản trị HĐQT (Thư ký) nhiệm kỳ 2018-2023.

II. Thống nhất bổ nhiệm đối với:

1. Bà Nguyễn Thị Kim Xuyên sinh ngày 13/01/1979, thành viên HĐQT giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2018-2023, là người Đại diện theo pháp Luật Công ty, kể từ ngày 19/9/2019 theo nhiệm kỳ của HĐQT.

2. Bà Nguyễn Trần Diễm Thúy sinh ngày 16/4/1983, giữ chức vụ Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Kế toán Tài Vụ công ty nhiệm kỳ 2018-2023, kể từ ngày 19/9/2019 theo nhiệm kỳ của HĐQT.

3. Chỉ định bà Nguyễn Thị Hiền - Nhân viên Phòng Tổ chức - Hành chính làm nhân viên phụ trách quản trị (Thư ký) của HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023.

**Điều 2.** Quyền và Nghĩa vụ của các ông (bà) có tên tại Điều 1 thực hiện theo theo Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật hiện hành. Chịu trách nhiệm trước pháp luật, Hội đồng quản trị về lĩnh vực phụ trách. Quyết định bổ nhiệm sẽ được Chủ tịch Hội đồng ký ban hành kèm theo Nghị Quyết này.

**Điều 3.** Quyết định có hiệu lực kể từ ký. Các ông (bà) thành viên Hội đồng Quản trị; Ban Kiểm soát; Ban Giám đốc; các Phòng/Trung tâm liên quan và ông (bà) có tên tại Điều 1 có trách nhiệm thực hiện quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát
- Lưu : VT(HĐQT)

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Trương Quang Đại

## **BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm lại Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng công ty và chỉ định Nhân viên phụ trách quản trị HĐQT (Thư ký) nhiệm kỳ 2018-2023.**

**Tên giao dịch:** Công ty Cổ phần dịch vụ đô thị Bà Rịa

**Mã chứng khoán:** BRS

**Địa chỉ:** Số 11, đường Huỳnh Ngọc Hay, phường Phước Hiệp, Thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

**Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:** số 3500100167, đăng ký lần đầu ngày 12/08/2013, thay đổi lần thứ nhất ngày 04/5/2016.

**Thời gian họp:** Vào lúc 14 giờ 00 phút, ngày 19 tháng 9 năm 2019.

**Địa điểm họp:** Tại Văn phòng Công ty Cổ phần dịch vụ đô thị Bà Rịa.

**Nội dung cuộc họp:** Hội đồng quản trị công ty tiến hành họp bổ nhiệm Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng công ty và chỉ định Nhân viên phụ trách quản trị HĐQT (Thư ký) nhiệm kỳ 2018-2023.

### **Thành phần tham dự gồm có:**

1. Thành viên HĐQT:

Có mặt: 05/05 thành viên HĐQT đảm bảo đủ điều kiện tiến hành cuộc họp, gồm:

- |                              |                      |                   |
|------------------------------|----------------------|-------------------|
| - Ông Trương Quang Đại       | - Chủ tịch HĐQT      | - Chủ tọa.        |
| - Ông Nguyễn Phạm Việt Nghĩa | - Tổng Giám đốc      | - Thành viên HĐQT |
| - Ông Võ Ngọc Thạch          | - Phó Tổng Giám đốc  | - Thành viên HĐQT |
| - Bà Nguyễn Thị Kim Xuyên    | - Kế toán trưởng     | - Thành viên HĐQT |
| - Ông Đào Mạnh Hùng          | - Không chuyên trách | - Thành viên HĐQT |

2. Thành viên Ban Kiểm soát:

- |                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| - Ông Nguyễn Quang Quốc | - Trưởng Ban Kiểm soát |
|-------------------------|------------------------|

3. Thư ký: Bà Nguyễn Thị Hiền

- |                         |
|-------------------------|
| - Nhân viên Phòng TC-HC |
|-------------------------|

### **Kết luận cuộc họp:**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2015/QH131 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005; Điều lệ Công ty Cổ phần dịch vụ đô thị Bà Rịa; Quyết định số 2455/QĐ-UBND ngày 18/9/2019 của UBND



tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Về việc miễn nhiệm người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Dịch vụ Đô thị Bà Rịa đối với ông Nguyễn Phạm Việt Nghĩa theo đề nghị của cá nhân; Quyết định số 2456/QĐ-UBND ngày 18/9/2019 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Về việc cử người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Dịch vụ Đô thị Bà Rịa đối với bà Nguyễn Thị Kim Xuyên; căn cứ đơn xin thôi làm nhiệm vụ của bà Lê Thị Thanh Nhân - Nhân viên phụ trách quản trị HĐQT (Thư ký) nhiệm kỳ (2018-2023).

Sau khi thảo luận HĐQT đi đến thống nhất như sau:

### **I. Thống nhất miễn nhiệm đối với:**

1. Ông Nguyễn Phạm Việt Nghĩa - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc công ty nhiệm kỳ 2018-2023.

- Kết quả biểu quyết: 05/05 thành viên HĐQT có mặt đạt 100%.

2. Bà Nguyễn Thị Kim Xuyên - Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Kế toán Tài Vụ công ty nhiệm kỳ 2018-2023.

- Kết quả biểu quyết: 05/05 thành viên HĐQT có mặt đạt 100%.

3. Bà Lê Thị Thanh Nhân - Nhân viên phụ trách quản trị HĐQT (Thư ký) nhiệm kỳ 2018-2023.

- Kết quả biểu quyết: 05/05 thành viên HĐQT có mặt đạt 100%.

### **II. Thống nhất bổ nhiệm đối với:**

1. Tổng giám đốc công ty nhiệm kỳ 2018-2023:

- Thống nhất bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Kim Xuyên sinh ngày 13/01/1979, thành viên HĐQT giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2018-2023, là người Đại diện theo pháp Luật Công ty, kể từ ngày 19/9/2019 theo nhiệm kỳ của HĐQT (2018-2023).

- Kết quả biểu quyết: 05/05 thành viên HĐQT có mặt đạt 100%.

2. Kế toán trưởng công ty nhiệm kỳ 2018-2023:

- Thống nhất bổ nhiệm bà Nguyễn Trần Diễm Thúy sinh ngày 16/4/1983, giữ chức vụ Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Kế toán Tài Vụ công ty nhiệm kỳ 2018-2023, kể từ ngày 19/9/2019 theo nhiệm kỳ của HĐQT (2018-2023).

- Kết quả biểu quyết: 05/05 thành viên HĐQT có mặt đạt 100%.

3. Nhân viên phụ trách quản trị (Thư ký): Thống nhất chỉ định bà Nguyễn Thị Hiền - Nhân viên Phòng Tổ chức - Hành chính làm nhân viên phụ trách quản trị (Thư ký) của HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023.

- Kết quả biểu quyết: 05/05 thành viên HĐQT có mặt đạt 100%.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 16 giờ 30 phút cùng ngày, được thư ký đọc cho các thành viên có mặt cùng nghe và tất cả đều nhất trí thông qua./.

**THƯ KÝ**



Bà Nguyễn Thị Hiền

**CHỦ TỌA**



Ông Trương Quang Đại

**BAN KIỂM SOÁT**



Ông Nguyễn Quang Quốc

