

**CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY LẬP MÔI TRƯỜNG**

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

Số: 28 /CV-XLMT
V/v Công bố thông tin thay đổi
thành viên HĐQT

Đắk Nông ngày 26 tháng 10 năm 2020

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



Công ty: Công ty Cổ phần Xây lập Môi trường

Mã chứng khoán: VCE

Trụ sở chính: Thôn 11, Xã Nhân Cơ, Huyện Đắk R'lấp, tỉnh Đắk Nông

Người thực hiện công bố thông tin: Trịnh Quốc Sơn

Điện thoại: 0903652380

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

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 26/10/2020, Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Xây lập Môi trường đã họp về việc thay đổi thành viên HĐQT với nội dung sau:

- Miễn nhiệm Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Xây lập Môi trường nhiệm kỳ 2020 – 2025 đối với ông Nguyễn Phú Dương, kể từ ngày 09/10/2020.
- Bầu bổ sung thành viên HĐQT đối với ông Đoàn Xuân Hiệu là Người đại diện của TKV tham gia HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025, kể từ ngày 09/10/2020

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26 tháng 10 năm 2020 tại đường dẫn www.moitruongnhanco.vn.

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 VP

Ngày 26 tháng 10 năm 2020

Người thực hiện công bố thông tin

(Ký, ghi rõ họ tên)



Trịnh Quốc Sơn

Số: 04 /NQ-HĐQT

Đắk Nông, ngày 26 tháng 10 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/v: Phê duyệt miễn nhiệm Thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Phú Dương và bầu bổ sung Thành viên HĐQT đối với ông Đoàn Xuân Hiệu Công ty Cổ phần Xây lắp Môi trường, nhiệm kỳ 2020 - 2025

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP MÔI TRƯỜNG

Căn cứ:

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây lắp Môi trường được Đại hội cổ đông thông qua ngày 27/11/2015; Điều lệ sửa đổi bổ sung và thông qua ngày 06/06/2018;
- Biên bản số 05/BB-HĐQT ngày 26/10/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây lắp Môi trường.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. HĐQT đồng ý phê duyệt các nội dung chính như sau:

1. Miễn nhiệm Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Xây lắp Môi trường nhiệm kỳ 2020 - 2025 đối với ông Nguyễn Phú Dương, kể từ ngày 09/10/2020.
2. Bầu bổ sung thành viên HĐQT đối với ông Đoàn Xuân Hiệu là Người đại diện của TKV tham gia HĐQT - Công ty Cổ phần Xây lắp Môi trường, nhiệm kỳ 2020 - 2025, kể từ ngày 09/10/2020.

Điều 2. Ông Nguyễn Phú Dương tiến hành bàn giao nhiệm vụ Người đại diện của TKV tại Công ty Cổ phần Xây lắp Môi trường cho ông Đoàn Xuân Hiệu theo quy định, kể từ ngày 09/10/2020.

Điều 3. Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Tập đoàn TKV (b/c);
- Trưởng ban KS;
- Sở GD&ĐT;
- Các cơ quan liên quan;
- Các phó GD; KTT Công ty;
- Lưu: HĐQT, VT, (PDH).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Tuấn Ngọc