

Số: 238/ĐT-CBTT

Hà Tĩnh, ngày 13 tháng 11 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN  
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

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

1. Tên công ty: Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Hà Tĩnh.
2. Trụ sở chính: Số 161, đường Xuân Diệu, phường Bắc Hà, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.
3. Điện thoại: 02393 855 429.
4. Fax: 02393 855 429.
5. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Duy Bằng
6. Chức vụ: Giám đốc Công ty.
7. Điện thoại cơ quan: 02393 855 429
8. Loại thông tin công bố:  24h  72 giờ  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ
9. Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết số 16/NQ-HĐQT về việc bầu Chủ tịch HĐQT; Nghị quyết số 27/NQ-HĐQT về việc bổ nhiệm Giám đốc Công ty; Nghị quyết số 28/NQ-HĐQT về việc bổ nhiệm Phó Giám đốc Công ty; Nghị quyết số 29/NQ-HĐQT về việc bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty (Có Nghị quyết gửi kèm theo).

Chúng tôi xin cam kết các thông tin trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước thông tin đã công bố./.

Nơi nhận:  
- Như trên;  
- Lưu: VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Nguyễn Duy Bằng

UBND TỈNH HÀ TĨNH  
CÔNG TY CP MÔI TRƯỜNG VÀ  
CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ HÀ TĨNH

Số 16 /NQ - HĐQT

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

Hà Tĩnh, ngày 17 tháng 5 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ HÀ TĨNH**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Hà Tĩnh sửa đổi bổ sung ban hành ngày 30/6/2016;
- Căn cứ kết quả bầu cử Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Hà Tĩnh đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua ngày 17/5/2020;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Hà Tĩnh ngày 17/5/2020.

**QUYẾT NGHỊ:**

- Điều 1.** Bầu Ông Nguyễn Thành Vĩnh giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2020 – 2025). Tỷ lệ biểu quyết thông qua 5/5 (100%).
- Điều 2.** Ông Nguyễn Thành Vĩnh có trách nhiệm thực hiện chức trách, nhiệm vụ theo Quy chế Tổ chức và Hoạt động của Công ty.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ông Nguyễn Thành Vĩnh tổ chức việc tiếp nhận vị trí, nhận nhiệm vụ được giao và chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận**

- Như Điều 3;
- UBND tỉnh Hà Tĩnh (B/c);
- Các thành viên HĐQT; BKS;
- Lưu VT, Thư ký Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thành Vĩnh



Số: 27/NQ-HĐQT

Hà Tĩnh, ngày 13 tháng 11 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**

**Về việc bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN  
MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ HÀ TĨNH**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Hà Tĩnh ban hành kèm theo Quyết định số 59/QĐ-HĐQT ngày 30/6/2016;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Hà Tĩnh ngày 13/11/2020 ;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Bổ nhiệm lại ông Nguyễn Duy Bằng

Ngày sinh: 15/9/1972

Số CMTND: 183949127. Ngày cấp: 29/7/2009

Giữ chức vụ: Giám đốc Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Hà Tĩnh.

Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm kể từ ngày ban hành Quyết định.

**Điều 2:** Lương và các khoản phụ cấp của ông Nguyễn Duy Bằng thực hiện theo quy định hiện hành của Công ty.

**Điều 3:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Các thành viên Hội đồng quản trị; Ban giám đốc Công ty; các Phòng ban, bộ phận có liên quan và cá nhân ông Nguyễn Duy Bằng chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- BKS;
- Lưu: VT.



Số: 28/NQ-HĐQT

Hà Tĩnh, ngày 13 tháng 11 năm 2020

## NGHỊ QUYẾT

### Về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công ty

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ HÀ TĨNH

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Hà Tĩnh ban hành kèm theo Quyết định số 59/QĐ-HĐQT ngày 30/6/2016;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Hà Tĩnh ngày 13/11/2020 ;

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Bổ nhiệm lại ông Trần Đình Hòa

Ngày sinh: 03/04/1961

Số CMTND: 183092630. Ngày cấp: 09/6/2017

Giữ chức vụ: Phó Giám đốc Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Hà Tĩnh.

Thời hạn bổ nhiệm: Đến tuổi nghỉ hưu theo quy định.

**Điều 2:** Lương và các khoản phụ cấp của ông Trần Đình Hòa thực hiện theo quy định hiện hành của Công ty.

**Điều 3:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Các thành viên Hội đồng quản trị; Ban giám đốc Công ty; các Phòng ban, bộ phận có liên quan và cá nhân ông Trần Đình Hòa chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS;
- Lưu: VT.



Số: 29/NQ-HĐQT

Hà Tĩnh, ngày 13 tháng 11 năm 2020

## NGHỊ QUYẾT

### Về việc bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ HÀ TĨNH

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Hà Tĩnh ban hành kèm theo Quyết định số 59/QĐ-HĐQT ngày 30/6/2016;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Hà Tĩnh ngày 13/11/2020 ;

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Bổ nhiệm lại bà Nguyễn Thị Ánh

Ngày sinh: 07/01/1984

Số CMTND: 13349958. Ngày cấp: 24/7/2017

Giữ chức vụ: Kế toán trưởng Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Hà Tĩnh.

Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm kể từ ngày ban hành Quyết định.

**Điều 2:** Lương và các khoản phụ cấp của bà Nguyễn Thị Ánh thực hiện theo quy định hiện hành của Công ty.

**Điều 3:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Các thành viên Hội đồng quản trị; Ban giám đốc Công ty; các Phòng ban, bộ phận có liên quan và cá nhân bà Nguyễn Thị Ánh chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS;
- Lưu: VT.



Nguyễn Thành Vĩnh