

Số 10/BC-VESCO

Vũng Tàu, ngày 07 tháng 07 năm 2020

**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**

Tên công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH
ĐÔ THỊ VŨNG TÀU

Tên viết tắt : VESCO

Mã chứng khoán : MTV

Địa chỉ : Số 199 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Thắng Tam, thành phố Vũng Tàu

Điện thoại: (0254) 3524418 - 3854046

Fax: (0254) 3811764

Loại thông tin công bố :

24h

Bất thường

Theo yêu cầu

Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty CP Dịch vụ Môi trường và Công trình Đô thị Vũng Tàu. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ III (2020 – 2025) đã tổ chức phiên họp đầu tiên (BKS họp vào ngày 02/07/2020; HĐQT họp vào ngày 06/07/2020). Tại phiên họp đã thông qua các nội dung liên quan đến việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

1. Các chức danh trong HĐQT nhiệm kỳ III (2020-2025):

STT	Họ và tên	Chức danh
1	Ông Nguyễn Xuân Mạnh	Chủ tịch HĐQT Người đại diện theo pháp luật
2	Ông Nguyễn Trung Trực	Thành viên HĐQT
3	Ông Phan Xuân Huân	Thành viên HĐQT
4	Ông Thái Doãn Chính	Thành viên HĐQT
5	Ông Trần Ngọc Thọ	Thành viên HĐQT

2. Các chức danh trong BKS nhiệm kỳ III (2020-2025):

STT	Họ và tên	Chức danh
1	Bà Nhữ Thị Hiền	Trưởng Ban kiểm soát
2	Ông Nguyễn Hữu Thắm	Thành viên
3	Ông Nguyễn Tiến Lạng	Thành viên

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn www.dothivungtau.com.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung thông tin công bố .

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Nơi nhận :

- Như kính gửi ;
- Lưu.



Nguyễn Xuân Mạnh

Số: 12 /NQ - VESCO

Vũng Tàu, ngày 06 tháng 07 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CP DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ VŨNG TÀU

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Môi trường và Công trình Đô thị Vũng Tàu;

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 : Số 01/NQ.ĐHĐCĐ –VESCO, ngày 30 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị mở rộng, kỳ họp thứ I của nhiệm kỳ III (2020-2025) ngày 06 tháng 07 năm 2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Môi trường và Công trình Đô thị Vũng Tàu thống nhất bổ nhiệm :

- Ông Nguyễn Xuân Mạnh ; Sinh ngày: 25/12/1967
- Quê quán : Xã Xuân Hồng, Huyện Xuân Trường, Tỉnh Nam Định
- Số CMND: 273479094 cấp ngày 09/02/2009 tại CA Vũng Tàu
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư giao thông, Kỹ sư quản trị kinh doanh

Giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Dịch vụ Môi trường và Công trình Đô thị Vũng Tàu nhiệm kỳ 2020-2025 và là người đại diện theo pháp luật của Công ty.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên HĐQT, Ban điều hành, các bộ phận, cá nhân có liên quan và ông Nguyễn Xuân Mạnh có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận :

- Như điều 2;
- Lưu .

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Xuân Mạnh
Nguyễn Xuân Mạnh

BAN KIỂM SOÁT

Vũng Tàu, ngày 02 tháng 7 năm 2020



BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

Về việc bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2025

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Dịch vụ môi trường và công trình đô thị Vũng Tàu;

Căn cứ vào kết quả bầu cử Ban kiểm soát Công ty CP Dịch vụ môi trường và công trình đô thị Vũng Tàu nhiệm kỳ 2020-2025 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 30/6/2020;

Căn cứ Nghị Quyết số 01/NQ.ĐHĐCĐ-VESCO ngày 30/6/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty CP Dịch vụ môi trường và công trình đô thị Vũng Tàu.

Hôm nay, lúc 11 giờ 05 ngày 02 tháng 7 năm 2020, tại phòng họp Công ty CP Dịch vụ môi trường và công trình đô thị Vũng Tàu, Ban Kiểm Soát Công ty CP Dịch vụ môi trường và công trình đô thị Vũng Tàu tiến hành họp với các nội dung như sau:

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Các thành viên Ban Kiểm Soát
Ông : Nguyễn Hữu Thắm - Thành viên Ban kiểm soát
Ông : Nguyễn Tiến Lạng - Thành viên Ban kiểm soát
Bà : Nhữ Thị Hiền - Thành viên Ban kiểm soát
2. Thư ký cuộc họp
Ông : Nguyễn Hữu Thắm - Thành viên Ban kiểm soát

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Các thành viên Ban kiểm soát được triệu tập để xem xét và thông qua việc bầu trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2025. Sau khi bàn bạc, các thành viên BKS Công ty thống nhất thông qua một số vấn đề cụ thể như sau:

1. Bầu Bà Nhữ Thị Hiền giữ chức Trưởng ban kiểm soát chuyên trách Công ty CP Dịch vụ môi trường và công trình đô thị Vũng Tàu nhiệm kỳ 2020-2025. Số phiếu bầu đồng ý là 3/3, đạt 100%.

2. Bà Nhữ Thị Hiền có các nhiệm vụ và quyền hạn của Trưởng ban kiểm soát theo quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật có liên quan.


III. KẾT LUẬN CUỘC HỌP

Các thành viên BKS nhất trí thông qua việc bầu Bà Nhữ Thị Hiền giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách Công ty nhiệm kỳ 2020-2025.

Cuộc họp kết thúc lúc 11 giờ 35 phút cùng ngày.

Biên bản họp được lập thành 01 (một) bản, được các thành viên Ban kiểm soát thông qua tại cuộc họp và cùng ký tên.

Trưởng Ban Kiểm Soát



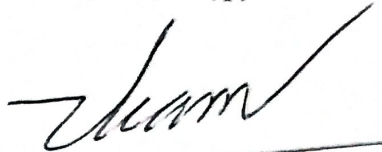
Nhữ Thị Hiền

Thành viên Ban Kiểm Soát



Nguyễn Tiên Lạng

**Thành viên Ban Kiểm Soát
(Thư ký cuộc họp)**



Nguyễn Hữu Thắm