

**CÔNG TY CỔ PHẦN
MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ Q.NAM**

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

Số: 238/C. Ty
Về việc bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc;
Kế toán trưởng và Người phụ trách
quản trị Công ty.

Quảng Nam, ngày 29 tháng 12 năm 2020.

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Tên tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ QUẢNG NAM.

Tên giao dịch: QUANG NAM URBAN ENVIRONMENT JOINT STOCK COMPANY.

Mã chứng khoán: QNU

Trụ sở chính: Số 781 Phan Chu Trinh, Phường Hòa Hương, Thành phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam

Điện thoại : 0235.3851.274

Fax: 0235.3851.274

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Chung Thành Đông – Tổng Giám đốc

Loại thông tin công bố : 24 giờ, 72 giờ, bất thường, theo yêu cầu, định kỳ

Nội dung công bố thông tin:

Bằng văn bản này, Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam Thông báo với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về việc công bố thông tin như sau:

- Ngày 29 tháng 12 năm 2020 Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam đã họp và ra Nghị quyết về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và Người phụ trách quản trị Công ty.

+ Ông Đoàn Kim Thịnh - Thành viên hội đồng quản trị giữ chức vụ: Phó Tổng giám đốc Công ty;

+ Ông Nguyễn Thanh Dũng - Thành viên hội đồng quản trị giữ chức vụ: Phó Tổng giám đốc Công ty;

+ Ông Trần Đình Được giữ chức vụ Kế toán trưởng và làm người phụ trách quản trị Công ty.


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

Trân trọng!

Tài liệu kèm theo Nghị quyết HĐQT Công ty số 03/NQ-HĐQT ngày 29/12/2020.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT;
- Lưu VT. *HT*

**TỔNG GIÁM ĐỐC**
CHUNG THÀNH ĐÔNG

NGHỊ QUYẾT

Về việc **bổ nhiệm Phó tổng giám đốc, kế toán trưởng và Người phụ trách quản trị Công ty.**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ QUẢNG NAM**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP, ngày 06/06/2017 hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

Căn cứ Thông tư 95/2017/TT-BTC, ngày 22/9/2017 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 6/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam;

Căn cứ Công văn số 7294/UBND-KTTH ngày 10/12/2020 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc ý kiến biểu quyết tại Đại hội cổ đông bất thường năm 2020 Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam;

Căn cứ Quyết định số 3664/QĐ-UBND ngày 17/12/2020 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc Phê duyệt kết quả chào bán cổ phần thoái vốn nhà nước, phê duyệt chi phí bán cổ phần thoái vốn nhà nước và phê duyệt lại cơ cấu vốn, tỷ lệ nắm giữ của người đại diện phần vốn nhà nước sau khi thoái vốn tại Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam;

Căn cứ biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam ngày 29/12/2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất:

1.1. Bổ nhiệm Ông Đoàn Kim Thịnh – Thành viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ: Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam.

1.2. Bổ nhiệm Ông Nguyễn Thanh Dũng – Thành viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ: Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam.

1.3. Bổ nhiệm Ông Trần Đình Được, giữ chức vụ: Kế toán trưởng và làm Người phụ trách quản trị Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam.

Thời gian bổ nhiệm: Kể từ ngày 01/01/2021.



Điều 2. Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty, các Phó tổng giám đốc và Kế toán trưởng theo đúng quy định.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- TGD Cty;
- Các thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Các bộ phận trực thuộc;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phạm Nam Thái

