

**NGHỊ QUYẾT**

Về việc miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty



**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ QUẢNG NGÃI**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Quảng Ngãi;

Căn cứ Đơn xin từ nhiệm của ông Trần Thanh Minh, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ vào Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị số 22/BB-HĐQT ngày 28/12/2020.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Quảng Ngãi, nhiệm kỳ 2020-2024 đối với ông Trần Thanh Minh theo sự sắp xếp nhân sự quản trị của Công ty, kể từ ngày 01/01/2021.

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 3.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát, các đơn vị trực thuộc Công ty và ông Trần Thanh Minh chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- UBCKNN;
- Sở GDCKHN;
- Website Công ty;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**  
  
**Trần Thanh Minh**

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty**

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Quảng Ngãi;

Căn cứ vào Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị số 22/BB-HĐQT ngày 28/12/2020.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Bổ nhiệm Ông Lê Đăng Triều, thành viên Hội đồng quản trị, giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2020-2024, kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021.

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 3.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát, các đơn vị trực thuộc Công ty và ông Lê Đăng Triều chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- UBCKNN;
- Sở GDCKHN;
- Website Công ty;
- LưuVT.

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

  
Trần Thanh Minh

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc miễn nhiệm phó Tổng Giám đốc Công ty**

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Quảng Ngãi;

Căn cứ Đơn xin nghỉ việc của ông Trương Minh Khương, phó Tổng Giám đốc Công ty;

Căn cứ vào Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị số 22/BB-HĐQT ngày 28/12/2020.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Miễn nhiệm chức vụ phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Quảng Ngãi đối với ông Trương Minh Khương theo nguyện vọng cá nhân, kể từ ngày 01/01/2021.

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 3.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát, các đơn vị trực thuộc Công ty và ông Trương Minh Khương chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- UBCKNN;
- Sở GDCKHN;
- Website Công ty;
- Lưu VT.

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



**Trần Thanh Minh**

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc bổ nhiệm phó Tổng Giám đốc Công ty**

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Quảng Ngãi;

Căn cứ vào Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị số 22/BB-HĐQT ngày 28/12/2020.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Bổ nhiệm Ông Hồ Tấn Hoá, thành viên Hội đồng quản trị, Trưởng phòng Kế hoạch – Kỹ thuật giữ chức vụ phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Quảng Ngãi, kể từ ngày 01/01/2021.

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 3.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát, các đơn vị trực thuộc Công ty và ông Hồ Tấn Hoá chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- UBCKNN;
- Sở GDCKHN;
- Website Công ty;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**  
  
**Trần Thanh Minh**

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc bổ nhiệm phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty**

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Quảng Ngãi;

Căn cứ vào Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị số 22/BB-HĐQT ngày 28/12/2020.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Thu Dung, phó Tổng Giám đốc, thành viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2020-2024, kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021.

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 3.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát, các đơn vị trực thuộc Công ty và Bà Nguyễn Thị Thu Dung chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- UBCKNN;
- Sở GDCKHN;
- Website Công ty;
- Lưu VT.

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

  
**Trần Thanh Minh**

**NGHỊ QUYẾT**

**Về việc tiếp nhận và bổ nhiệm phó Tổng Giám đốc Công ty**

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Quảng Ngãi;

Căn cứ Tờ trình số 46/TTr-CTMTĐT ngày 24/12/2020 của Tổng Giám đốc Công ty về việc đề nghị tiếp nhận và bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Quảng Ngãi;

Căn cứ vào Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị số 22/BB-HĐQT ngày 28/12/2020.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Tiếp nhận và bổ nhiệm:

Bà Trần Thị Thanh Nga. Sinh ngày: 10/6/1988;

CMND số: 212737525. Ngày cấp: 12/3/2011. Nơi cấp: Công an tỉnh Quảng Ngãi.

Địa chỉ thường trú: thôn Phong niên Thượng, xã Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi.

Giữ chức vụ: Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2020 – 2024, kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021.

Bà Trần Thị Thanh Nga có trách nhiệm và quyền hạn được quy định tại Điều lệ của Công ty và các quy định khác của pháp luật.

**Điều 2.** Bà Trần Thị Thanh Nga có trách nhiệm và quyền hạn theo sự phân công của Tổng Giám đốc Công ty và các quy định khác của pháp luật.

**Điều 3.** Giao Tổng Giám đốc Công ty căn cứ vào Hệ thống thang bảng lương hiện hành của Công ty để ra quyết định chi trả tiền lương và các khoản phụ cấp khác cho bà Trần Thị Thanh Nga theo đúng quy định hiện hành.

**Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 5.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát, các đơn vị trực thuộc Công ty và Bà Trần Thị Thanh Nga chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 5;
- UBCKNN;
- Sở GDCKHN;
- Website Công ty;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**  
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
CỔ PHẦN  
MÔI TRƯỜNG  
ĐÔ THỊ  
QUẢNG NGÃI

Trần Thanh Minh

**PHỤ LỤC SỐ 03**  
**APPENDIX 03**

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN**  
**CIRRICULLUM VITAE**

*(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)*  
*(Promulgated with the Circular No 155/2015/TT-BTC on October 06, 2015 of the Ministry of Finance guiding the Information disclosure on securities markets)*

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  
**THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**  
**Independence - Freedom - Happiness**

-----

Quảng Ngãi, ngày 30 tháng 12 năm 2020.  
....., day ... month ... year .....

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/CIRRICULLUM VITAE**

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

To: - *The State Securities Commission*  
- *The Stock Exchange*

1/ Họ và tên /Full name: Hồ Tấn Hóa

2/ Giới tính/Sex: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh/Date of birth: 10-04-1971

4/ Nơi sinh/Place of birth: Quảng Ngãi

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/ID card No. (or Passport No.): 211987069

Ngày cấp/Date of issue: 08-08-2007 Nơi cấp/Place of issue: Quảng Ngãi

6/ Quốc tịch/Nationality: Việt Nam

7/ Dân tộc/Ethnic: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú/Permanent residence: Tổ 6, phường Nghĩa Lộ, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

9/ Số điện thoại/Telephone number: 0983311037

10/ Địa chỉ email/Email: hotanhhoa@gmail.com

11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/Current position in an institution subject to information disclosure Rules: Trưởng phòng Kinh tế - Kỹ thuật, thành viên Hội đồng quản trị

12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/Positions in others companies:...

13/ Số CP nắm giữ: 4.554, chiếm 0,148 % vốn điều lệ, trong đó:/Number of shares in possession..... , accounting for .....% of registered capital, of which:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:/Possess on behalf of (State/strategic investor/other institution):.....

+ Cá nhân sở hữu/ Possess for own account: 4.554 CP

14/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/Other commitment of holding shares (if any): .....

15/ Danh sách người có liên quan của người khai\*/List of related persons of declarant:

STT No.	Tên cá nhân/tổ chức/ Name of individual/ institution al related person	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp/ Number of ID or Passport (for individual) or Number of Business Registration, License of Operation or equivalent legal documents (for institution), date of issue, place of issue	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ Number of shares/fund certificates in possession, ownership rate of registered capital of the public company, public fund (if any)	Mối quan hệ/ Relationship
01	Trương Thị Như Hiền	CMND số 211263031, cấp ngày 31/07/2007, nơi cấp: Quảng Ngãi	0	Vợ
02	Hồ Phương Thy	CMND số 212882027, cấp ngày 27/09/2017, nơi cấp: Quảng Ngãi	0	Con đẻ
03	Hồ Anh Huy	Còn nhỏ	0	Con đẻ
04	Nguyễn Thị On	CMND số 210489480, cấp ngày 27/09/2017, nơi cấp: Quảng Ngãi	0	Mẹ đẻ
05	Hồ Tấn Đại	CMND số 210592066, cấp ngày 18/08/2009, nơi cấp: Quảng Ngãi	0	Anh ruột
06	Hồ Thị Xuân Định	CMND số 210902839, cấp ngày 27/03/2007, nơi cấp: Quảng Ngãi	0	Chị ruột
07	Hồ Thị Thu Thảo	CMND số 211035811, cấp ngày 25/05/2015, nơi cấp: Quảng Ngãi	0	Chị ruột
08	Hồ Tấn Hoa	CMND số 024865226, cấp ngày 13/12/2007, nơi cấp: TP Hồ Chí Minh	0	Em ruột

\* Người có liên quan theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006  
Related persons are stipulated in Article 34, paragraph 34 of the Law on Securities dated 29<sup>th</sup> June 2006



09	Hồ Tấn Hoàng	CCCD số 079074013240, cấp ngày 26/03/2020, nơi cấp: TP Hồ Chí Minh	0	Em ruột
----	--------------	--	---	---------

16/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/*Related interest with public company, public fund (if any):* .....


17/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ *Conflict interest with public company, public fund (if any):* .....

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/*I hereby certify that the information provided in this CV is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.*

**NGƯỜI KHAI /  
DECLARANT**

*(Ký, ghi rõ họ tên)*

*(Signature, full name)*

  
\_\_\_\_\_  
Hồ Tấn Hoàng

**PHỤ LỤC SỐ 03**  
**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN**

*(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**

*Quảng Ngãi, ngày 30 tháng 12 năm 2020*

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN**

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

1/ Họ và tên: TRẦN THỊ THANH NGA

2/ Giới tính: Nữ

3/ Ngày tháng năm sinh: 10/6/1988

4/ Nơi sinh: Quảng Ngãi

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu): 212737525. Ngày cấp: 12/3/2011. Nơi cấp:  
Công an tỉnh Quảng Ngãi.

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú: Thôn Phong Niên Thượng, xã Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi.

9/ Số điện thoại: 0911632666

10/ Địa chỉ email/*Email*:

11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Không

12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không

13/ Số CP nắm giữ: 0,0 CP chiếm 0,0 % vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:

+ Cá nhân sở hữu:

14/ Các cam kết nắm giữ (nếu có):

15/ Danh sách người có liên quan của người khai\* :

---

\* Người có liên quan theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006

STT	Tên cá nhân/tổ chức	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)	Mối quan hệ
1	Trần Xuân Hoàng	CMND số: 212754597; cấp ngày 26/08/2008, CA tỉnh Quảng Ngãi cấp.	0,0 CP, 0,0%	Cha đẻ
2	Đinh Thị Xuân	CMND số:210634611; cấp ngày 26/08/2008, CA tỉnh Quảng Ngãi cấp.	0,0 CP, 0,0%	Mẹ đẻ
3	Nguyễn Duy Đông	CMND số: 212733183; Cấp ngày 3/8/2005, CA tỉnh Quảng Ngãi cấp	0,0 CP, 0,0%	Chồng
4	Nguyễn Duy Phong	2016	0,0 CP, 0,0%	Con đẻ
5	Nguyễn Trần An Nhiên	2018	0,0 CP, 0,0%	Con đẻ
6	Trần Thanh Bình	CMND số: 212119077; cấp ngày 21/7/2014, CA tỉnh Quảng Ngãi cấp.	0,0 CP, 0,0%	Anh ruột
7	Trần Thanh Minh	CMND số: 212051576; cấp ngày 6/11/2012, CA tỉnh Quảng Ngãi cấp.	0,0 CP, 0,0%	Anh ruột
8	Trần Thành Trung	CMND số : 212746595; cấp ngày 23/08/2012, CA tỉnh Quảng Ngãi cấp.	0,0 CP, 0,0%	Em ruột

16/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

17/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

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)

  
**Trần Thị Thanh Nga**

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

*Quảng Ngãi, ngày 14 tháng 12 năm 2020*

**ĐƠN TỪ NHIỆM**  
**V/v từ nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị**  
**Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Quảng Ngãi**

Kính gửi : Hội đồng quản trị Công ty

Tôi tên là: Trần Thanh Minh

Số CMND: 212051576; Cấp ngày 11/6/2012; Nơi cấp: Công an tỉnh Quảng Ngãi.

Địa chỉ thường trú: Thôn Phong Niên Thượng, xã Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi.

Hiện là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty, nhiệm kỳ 2020 - 2024.

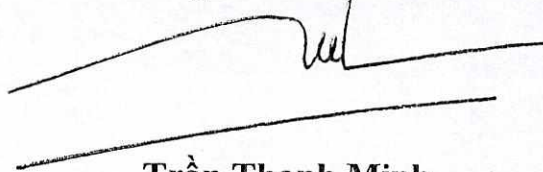
Hiện tại, vì lý do sắp xếp nhân sự quản trị của Công ty nên tôi không thể tiếp tục thực hiện nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

Nay tôi làm đơn này trình Hội đồng quản trị cho phép tôi thôi đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty kể từ ngày 01/01/2021.

Rất mong được sự chấp thuận của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Quảng Ngãi.

Trân trọng./.

**Người viết đơn**



**Trần Thanh Minh**