

CTCP MÔI TRƯỜNG VÀ
DỊCH VỤ ĐÔ THỊ VIỆT TRÌ

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

Số: 12 /CBTT-MHP

Phú Thọ, ngày 14 tháng 4 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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



Công ty: Công ty Cổ phần Môi trường và Dịch vụ Đô thị Việt Trì

Mã chứng khoán: MHP

Trụ sở chính: Số 2181 Đường Hùng Vương, Phường Gia Cẩm, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

Điện thoại: 0210 3846320

Fax: 0210 3810248

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Trần Quang Quân

Địa chỉ: Số 2181 Đường Hùng Vương, Phường Gia Cẩm, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0210 3846320

Fax: 0210 3810248

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ
(công ty đánh dấu X vào mục cần công bố)

Nội dung thông tin công bố: Công ty Cổ phần Môi trường và Dịch vụ Đô thị Việt Trì công bố thông tin bầu Chủ tịch HĐQT và Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại: <https://viettriurengo.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 VT.

Người thực hiện công bố thông tin



GIÁM ĐỐC
Trần Quang Quân

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ DỊCH VỤ ĐÔ THỊ VIỆT TRÌ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Môi trường và Dịch vụ Đô thị Việt Trì.

Hôm nay, hồi 9h00 ngày 14 tháng 4 năm 2021, tại Công ty cổ phần Môi trường và Dịch vụ Đô thị Việt Trì.

I. THÀNH PHẦN THAM GIA PHIÊN HỌP:

1. Ông Trần Thanh Minh
2. Ông Nguyễn Đức Nguyễn
3. Ông Trần Quang Quân

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP:

Sau khi bàn bạc và biểu quyết, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường và Dịch vụ Đô thị Việt Trì thống nhất như sau:

Thông qua việc bầu Ông Nguyễn Đức Nguyễn là chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2025 kể từ 14/4/2021

Tán thành: 3/3 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100%

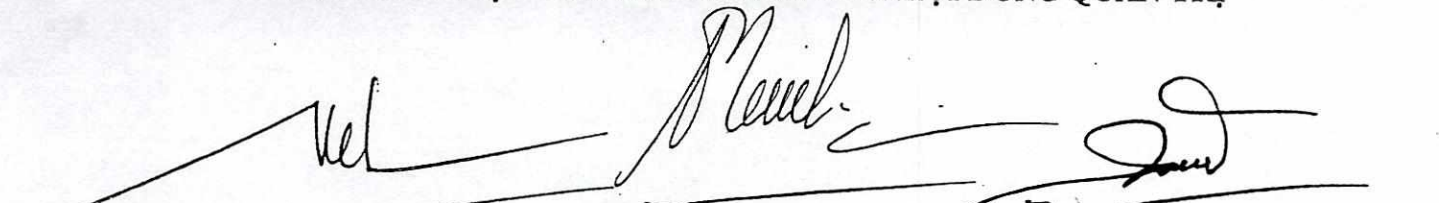
Không tán thành: 0/3 phiếu biểu, đạt tỷ lệ 0%

Không có ý kiến: 0/3 phiếu biểu, đạt tỷ lệ 0%

Cuộc họp kết thúc vào lúc 9h30 cùng ngày.

Biên bản này được toàn thể thành viên Hội đồng quản trị tự đọc và ký tên thông qua.

CHỮ KÝ XÁC NHẬN CỦA CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ


Trần Thanh Minh Nguyễn Đức Nguyễn Trần Quang Quân

Phủ Thọ, ngày 14 tháng 4 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ DỊCH VỤ ĐÔ THỊ VIỆT TRÌ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Môi trường và Dịch vụ Đô thị Việt Trì;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thông qua việc bầu Ông Nguyễn Đức Nguyễn là chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2025 kể từ ngày 14/4/2021.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi gửi:

- Thành viên HĐQT ;
- BKS, BGD;
- Các đơn vị;
- Lưu.



Nguyễn Đức Nguyễn

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ DỊCH VỤ ĐÔ THỊ VIỆT TRÌ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020.
- Căn cứ luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 14 thông qua ngày 26/11/2019; Thông tư số 155/2020/ND-CP về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chứng khoán ngày 31/12/2020 và các văn bản hướng dẫn có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Việt Trì;

Hôm nay, hồi 9h45 ngày 14 tháng 4 năm 2021, tại Công ty cổ phần Môi trường và Dịch vụ Đô thị Việt Trì.

I. THÀNH PHẦN THAM GIA PHIÊN HỌP:

1. Bà Nguyễn Hồng Loan
2. Bà Phan Thị Thanh Hà
3. Ông Đinh Tuấn Anh

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP:

Sau khi bàn bạc và biểu quyết, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Việt Trì thống nhất như sau:

1. Thông qua việc bầu Bà Nguyễn Hồng Loan là Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025 kể từ 14/4/2021.

Tán thành: 3/3 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100%

Không tán thành: 0/3 phiếu biểu, đạt tỷ lệ 0%


Không có ý kiến: 0/3 phiếu biểu, đạt tỷ lệ 0%


Cuộc họp kết thúc vào lúc 10h20 cùng ngày.

Biên bản này được toàn thể thành viên Ban kiểm soát tự đọc và ký tên thông qua.

CHỮ KÝ XÁC NHẬN CỦA CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT


Nguyễn Hồng Loan


Phan Thị Thanh Hà


Đinh Tuấn Anh