

Số: 123/ĐT-CBTT

Hà Tĩnh, ngày 20 tháng 04 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;



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 Khác
9. Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết số 27/NQ-HĐQT ngày 20/04/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Hà Tĩnh về việc bổ sung nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (Nghị quyết 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

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

Số: 27/NQ - HĐQT

Hà Tĩnh, ngày 20 tháng 04 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Về việc bổ sung nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 (Luật Chứng khoán 2019)

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Hà Tĩnh;

Căn cứ Đơn từ nhiệm của Thành viên Ban kiểm soát ngày 16/4/2021 và như câu Quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Bổ sung nội dung trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021 xem xét thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025 (đã có đơn từ nhiệm).

Điều 2: Thông qua việc bổ sung nội dung trình ĐHCĐ thường niên năm 2021 xem xét thông qua việc bầu bổ sung 01 (một) Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025 và Dự thảo các tài liệu bầu cử bổ sung Thành viên Ban kiểm soát.

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

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và các bộ phận, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Các thành viên HĐQT; BKS;
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thành Vinh