

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ TỈNH LÀO CAI**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020;

Căn cứ Quyết định số 1896/QĐ-UBND ngày 04/6/2021 của UBND tỉnh Lào Cai, về việc cử người đại diện phần vốn nhà nước để bầu, bổ nhiệm giữ chức danh quản lý tại Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai;

Căn cứ Biên bản số **12**/BB-HĐQT ngày 08/6/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất bầu ông Ngô Văn Trường, sinh ngày 21/10/1971 hiện là thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị, Người đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Điều 2. Thống nhất thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty, nhiệm kỳ 2021 - 2026, như sau:

1. Người đại diện theo pháp luật của Công ty trước khi thay đổi

Ông Phạm Văn Tân

Sinh ngày: 24/7/1961

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Mỏ địa chất

Điện thoại: 0945.035.555

Số CMTND: 063226474, cấp ngày: 09/6/2020 tại Công an tỉnh Lào Cai.

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 001A Lý Công Uẩn, tổ 22 phường Kim Tân, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

Nơi ở hiện nay: Số nhà 028, đường Bích Đào, khu đô thị The Manor Eco - Lào Cai, tổ 24, phường Bắc Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

2. Người đại diện theo pháp luật của Công ty sau khi thay đổi

Ông: Ngô Văn Trường

Sinh ngày: 21/10/1971

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Trồng trọt Điện thoại: 0913.099.218

Số CCCD: 015071000290, cấp ngày 06/4/2021 tại Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về trật tự xã hội.

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số nhà 042, đường Nguyễn Đức Cảnh, tổ 8, phường Duyên Hải, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

Nơi ở hiện nay: Số nhà 042, đường Nguyễn Đức Cảnh, tổ 8, phường Duyên Hải, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty chỉ đạo hoàn thiện hồ sơ và thủ tục đăng ký thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty, nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo đúng quy định hiện hành.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng (ban), đơn vị trực thuộc và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

THÀNH VIÊN HĐQT..... ..... Ngô Văn Trường

THÀNH VIÊN HĐQT..... ..... Phạm Văn Tân

THÀNH VIÊN HĐQT..... ..... Trần Quang Toàn

THÀNH VIÊN HĐQT..... ..... Hoàng Văn Phương

THÀNH VIÊN HĐQT..... ..... Đặng Văn Giáp

THÀNH VIÊN HĐQT..... ..... Phạm Văn Tiên

THÀNH VIÊN HĐQT..... ..... Đặng Anh Tuấn

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, HĐQT. (Tuần)

DẤU CÔNG TY



BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ PHIÊN THỨ NHẤT
Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty và thống nhất thay đổi Người đại diện
theo pháp luật của Công ty, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 159/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ, về quản lý người giữ chức danh, chức vụ và Người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp;

Căn cứ Thông báo số 399-TB/TU ngày 28/5/2021 của Thường trực Tỉnh ủy Lào Cai, về chủ trương công tác cán bộ tại Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai;

Căn cứ Quyết định số 1896/QĐ-UBND ngày 04/6/2021 của UBND tỉnh Lào Cai, về việc cử người đại diện phần vốn nhà nước để bầu, bổ nhiệm giữ chức danh quản lý tại Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại Đại hội Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai.

Vào hồi 11 giờ 00 phút ngày 08 tháng 6 năm 2021, tại trụ sở Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai, Hội đồng quản trị Công ty đã tiến hành họp phiên thứ nhất để bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ CUỘC HỌP

1. Tổng số thành viên Hội đồng quản trị công ty: 07 người.

- Số thành viên được triệu tập: 07 người.

- Số thành viên tham dự: 07 người, gồm các ông (bà):

+ Ông Phạm Văn Tân

- Thành viên Hội đồng quản trị

- | | |
|------------------------|--------------------------------|
| + Ông Ngô Văn Trường | - Thành viên Hội đồng quản trị |
| + Ông Hoàng Văn Phương | - Thành viên Hội đồng quản trị |
| + Ông Trần Quang Toàn | - Thành viên Hội đồng quản trị |
| + Ông Đặng Văn Giáp | - Thành viên Hội đồng quản trị |
| + Ông Phạm Văn Tiên | - Thành viên Hội đồng quản trị |
| + Ông Đặng Anh Tuấn | - Thành viên Hội đồng quản trị |

2. Chủ tọa cuộc họp ông Phạm Văn Tân.

3. Thư ký cuộc họp ông Đặng Anh Tuấn.

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020 và Điều lệ Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai, Hội đồng quản trị có đủ điều kiện tiến hành cuộc họp theo quy định của pháp luật.

II. DIỄN BIẾN CUỘC HỌP

1. Chủ tọa cuộc họp ông Phạm Văn Tân:

- Quán triệt Thông báo số 399-TB/TU, ngày 28/5/2021 của Thường trực Tỉnh ủy Lào Cai, về chủ trương công tác cán bộ tại Công ty Cổ phần Môi trường đô thị tỉnh Lào Cai;

- Quán triệt Quyết định số 1896/QĐ-UBND, ngày 04/6/2021 của UBND tỉnh Lào Cai, về việc cử người đại diện phần vốn Nhà nước để bầu, bổ nhiệm giữ chức danh quản lý tại Công ty Cổ phần Môi trường đô thị tỉnh Lào Cai.

- Đề nghị Hội đồng quản trị thống nhất bầu ra Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty, nhiệm kỳ 2021 - 2026 và thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty, nhiệm kỳ 2021 - 2026..

2. Các thành viên Hội đồng quản trị thống nhất đề cử ông Ngô Văn Trường, sinh ngày 21/10/1971 hiện đang là thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị, Người đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

2.1. Biểu quyết: Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty biểu quyết nhất trí bầu ông Ngô Văn Trường, sinh ngày 21/10/1971 giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị, Người đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

2.2. Kết quả biểu quyết:

- Thành viên tán thành: 7/7 đạt 100%.
- Thành viên không tán thành: 0/7
- Thành viên có ý kiến khác: Không có.

3. Thống nhất thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty, nhiệm kỳ 2021 - 2026, như sau:

3.1. Người đại diện theo pháp luật của Công ty trước khi thay đổi

Ông Phạm Văn Tân Sinh ngày: 24/7/1961
 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
 Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Mỏ địa chất Điện thoại: 0945.035.555
 Số CMTND: 063226474, cấp ngày: 09/6/2020 tại Công an tỉnh Lào Cai.

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 001A Lý Công Uẩn, tổ 22 phường Kim Tân, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

Nơi ở hiện nay: Số nhà 028, đường Bích Đào, khu đô thị The Manor Eco - Lào Cai, tổ 24, phường Bắc Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

3.2. Người đại diện theo pháp luật của Công ty sau khi thay đổi

Ông: Ngô Văn Trường Sinh ngày: 21/10/1971
 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
 Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Trồng trọt Điện thoại: 0913.099.218
 Số CCCD: 015071000290, cấp ngày 06/04/2021 tại Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội - Bộ Công an.

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số nhà 042, đường Nguyễn Đức Cảnh, tổ 8, phường Duyên Hải, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

Nơi ở hiện nay: Số nhà 042, đường Nguyễn Đức Cảnh, tổ 8, phường Duyên Hải, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

3.3. Biểu quyết: Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty biểu quyết nhất trí, với kết quả như sau:

- Thành viên tán thành: 7/7 đạt 100%.
- Thành viên không tán thành: 0/7
- Thành viên có ý kiến khác: Không có.

III. KẾT LUẬN:

Căn cứ kết quả biểu quyết, ông Ngô Văn Trường, sinh ngày 21/10/1971 đã được các thành viên Hội đồng quản trị bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị, đồng thời là Người đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty và là Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai, nhiệm kỳ 2021 - 2026, kể từ ngày 08 tháng 6 năm 2021.

Biên bản được Thư ký ghi đầy đủ nội dung, đọc lại trước cuộc họp và được các thành viên nhất trí thông qua.

Cuộc họp kết thúc hồi 11 giờ 30' cùng ngày./.

THÀNH VIÊN HĐQT (THƯ KÝ)

THÀNH VIÊN HĐQT (CHỦ TOẠ)

Đặng Anh Tuấn



Phạm Văn Tân

THÀNH VIÊN HĐQT..... **Ngô Văn Trường**

THÀNH VIÊN HĐQT..... **Trần Quang Toàn**

THÀNH VIÊN HĐQT..... **Hoàng Văn Phụng**

THÀNH VIÊN HĐQT..... **Đặng Văn Giáp**

THÀNH VIÊN HĐQT..... **Phạm Văn Tiên**