

Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi:

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

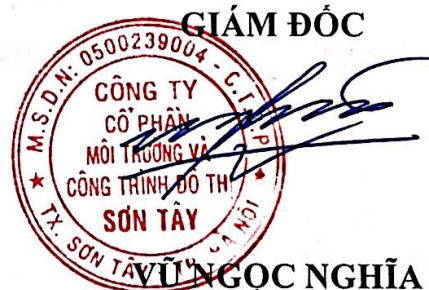
Tên công ty : Công ty cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Sơn Tây
Mã chứng khoán : STU
Địa chỉ : Số 2 Phố Phùng Hưng, Thị xã Sơn Tây, Tp. Hà Nội
Điện thoại : 84-(24) 338 345 30
Fax : 84-(24) 338 321 83
Loại công bố thông tin : 24h 72h Bất thường Định kỳ Khác
Nội dung CBTT : Nghị quyết HĐQT về việc thành lập Công ty con của Công ty CP môi trường và công trình đô thị Sơn Tây.

Thông tin đã được công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn: <http://moitruongdothisontay.com.vn/>

Chúng tôi xin cam kết thông tin trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.



NGHỊ QUYẾT
PHIÊN HỌP HĐQT NGÀY 02 THÁNG 11 NĂM 2020

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ SƠN TÂY

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Môi trường và Công trình Đô thị Sơn Tây;
- Căn cứ biên bản cuộc họp HĐQT thường kỳ tháng 11, họp ngày 02/11/2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất thông qua việc thành lập công ty con, cụ thể:

- Tên công ty đầy đủ viết bằng tiếng Việt: Công ty TNHH đầu tư xây dựng và phát triển hạ tầng Sơn Tây.
- Tên công ty viết bằng tiếng Anh: Son Tay Development Infrastructure and investment construction Company Limited.
- Tên viết tắt của công ty: DXT SON TAY
- Địa chỉ: số 02 phố Phùng Hưng, phường Ngô Quyền, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội.
- Lĩnh vực kinh doanh: Theo danh sách ngành nghề kinh doanh kèm theo.
- Vốn điều lệ: 2.000.000.000 VNĐ (Hai tỷ đồng) do Công ty CP môi trường và công trình đô thị Sơn Tây đầu tư 100% vốn.
- Thời hạn góp vốn: Trong vòng 90 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
- Người đại diện theo pháp luật:
 - + Ông: **Nguyễn Thành Lâm** Nam/nữ: nam
 - + Sinh ngày: 08/01/1974
 - + Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
 - + Số CMTND: 111214181; ngày cấp: 03/08/2010; nơi cấp: CA Hà Nội.
 - + Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 22B phố Trần Hưng Đạo, phường Ngô Quyền, thị xã Sơn tây, TP Hà Nội.
 - + Chỗ ở hiện nay: 22B phố Trần Hưng Đạo, phường Ngô Quyền, thị xã Sơn tây, TP Hà Nội.
 - + Trình độ chuyên môn: Kỹ sư

- Người đại diện quản lý vốn:

+ Ông: **Vũ Ngọc Nghĩa** Nam/nữ: nam

+ Chức vụ : Phó Chủ tịch HĐQT, Giám đốc công ty CP môi trường và công trình đô thị Sơn Tây.

+ Sinh ngày: 25/06/1979

+ Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

+ Số CMTND: 001079003779 ; ngày cấp: 14/11/2014 ; nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư.

+ Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn Cao Cường, xã Đông Quang, huyện Ba Vì, TP Hà Nội.

+ Chỗ ở hiện nay: thôn Cao Cường, xã Đông Quang, huyện Ba Vì, TP Hà Nội.

+ Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ HTKT đô thị.

- Thời gian thực hiện: tháng 11 năm 2020.

Điều 2: Nhất trí thông qua điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH đầu tư xây dựng và phát triển hạ tầng Sơn Tây.

Điều 3: Ủy quyền Giám đốc công ty CP môi trường và công trình đô thị Sơn Tây và ông Nguyễn Thành Lâm chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục liên quan đến việc thành lập Công ty TNHH đầu tư xây dựng và phát triển hạ tầng Sơn Tây theo đúng quy định của Pháp luật và điều lệ của công ty.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên HĐQT, Ban giám đốc, các phòng chuyên môn nghiệp vụ và các cá nhân liên quan có trách nhiệm thực hiện nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban giám đốc công ty;
- Các phòng CMNV;
- Trưởng BKS;
- Lưu VT.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hải Vân