

**CÔNG TY CP MÔI TRƯỜNG VÀ
CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ SƠN TÂY**

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

Số **147** /CV-CT

Sơn Tây, ngày 30 tháng 11 năm 2018

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 09 NQ/HĐQT-CT ngày 23/11/2018 của HĐQT Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Sơn Tây về việc tiếp nhận đơn từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Sơn Tây như sau:

1. Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát:

Bà: Nguyễn Thị Vân Anh

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên BKS nhiệm kỳ II.
- Lý do miễn nhiệm : có đơn từ nhiệm chức danh thành viên BKS nhiệm kỳ II
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Kể từ ngày có Quyết định miễn nhiệm của Đại hội đồng cổ đông gần nhất./.

**Tài liệu đính kèm:*

- Nghị quyết HĐQT về việc tiếp nhận đơn từ nhiệm;

Người đại diện theo pháp luật



Vũ Ngọc Nghĩa

NGHỊ QUYẾT

PHIÊN HỌP HĐQT NGÀY 23 THÁNG 11 NĂM 2018

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 23/11/2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Tiếp nhận đơn từ nhiệm chức danh thành viên BKS với Bà Nguyễn Thị Vân Anh – Thành viên BKS nhiệm kỳ II.

HĐQT có nhận được đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên ban kiểm soát công ty của Bà: Nguyễn Thị Vân Anh – Thành viên BKS nhiệm kỳ II. HĐQT sẽ báo cáo nội dung này và bầu bổ sung 01 thành viên BKS vào cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất của công ty.

Điều 2: Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.

Xét tờ trình đề nghị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của BKS công ty. HĐQT thống nhất như sau:

- Nhất trí với đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 theo tờ trình của BKS là Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam, địa chỉ : Tầng 11, tòa nhà Sông Đà, ngõ 165 Cầu giấy, quận Cầu giấy, TP Hà Nội.

Điều 3: 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:

- Tviên HĐQT;BGĐ;
- Các phòng CMNV;
- Trường BKS;
- Lưu VT.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Hải Vân