

Số: 98 /ĐT-CBTT

Hà Tĩnh, ngày 19 tháng 04 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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;  
- Trung tâm lưu ký chứng khoán.

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: 0393 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: Về việc chấp thuận đơn từ nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 – 2020 của Bà Nguyễn Thị Ánh, theo Nghị Quyết số 115/NQ-HĐQT ngày 19/4/2018 của Công ty CP môi trường và Công trình đô thị Hà Tĩnh.

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

Số: *MS*/NQ - HĐQT

Hà Tĩnh, ngày *18* tháng 04 năm 2018

## NGHỊ QUYẾT

V/v chấp thuận đơn từ nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng Quản trị

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

## CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ HÀ TĨNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Hà Tĩnh đã được Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất thông qua ngày 09/01/2015 và Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua ngày 29/4/2016;

- Căn cứ vào đơn xin miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng Quản trị của Bà Nguyễn Thị Ánh;

- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Hà Tĩnh ngày 18/4/2018.

## QUYẾT NGHỊ

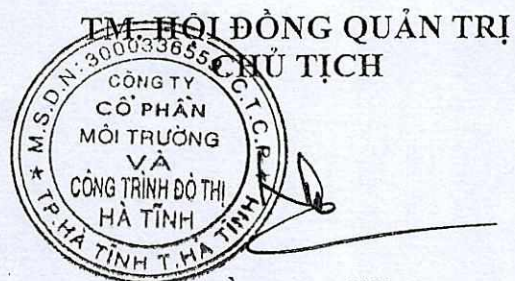
**Điều 1.** Chấp thuận đơn từ nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 – 2020 của bà Nguyễn Thị Ánh theo đơn từ nhiệm ngày 17/4/2018.

**Điều 2.** Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị của Bà Nguyễn Thị Ánh tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. Báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị còn thiếu của nhiệm kỳ 2015 -2020.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, Trưởng các Phòng ban, Chi nhánh, Bộ phận và Bà Nguyễn Thị Ánh chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

### Nơi nhận

- Như Điều 3;
- UBND tỉnh Hà Tĩnh (B/c);
- Các thành viên HĐQT; BKS;
- Lưu VT, Thư ký Công ty.



Trần Đình Hòa