

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
DỊCH VỤ ĐÔ THỊ BÀ RỊA**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

*Bà Rịa., ngày 18 tháng 6 năm 2018*

Số: 33/TB-DVĐT

Về việc công bố thông tin Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc, phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Ban kiểm soát và thư ký Công ty, nhiệm kỳ 2018 – 2023.



**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ  
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

**CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐÔ THỊ BÀ RỊA**

+ Trụ sở: 11 Huỳnh Ngọc Hay, P. Phước Hiệp, Tp. Bà Rịa, Tỉnh Bà Rịa–Vũng Tàu

+ Điện thoại: 0254 3825422, Fax: 02543829801

+ Người được ủy quyền Công bố thông tin:

Tổng giám đốc: Nguyễn Phạm Việt Nghĩa.

Địa chỉ: 11 Huỳnh Ngọc Hay, P. Phước Hiệp, Tp. Bà Rịa, Tỉnh Bà Rịa–Vũng Tàu.

Điện thoại: 0254 3825422, Fax: 02543829801

+ Loại Thông tin công bố:  24h  72h  yêu cầu  
 bất thường  định kỳ

**Nội dung công bố thông tin:**

Công ty Cổ phần dịch vụ Đô thị Bà Rịa xin trân trọng công bố thông tin bầu chủ tịch Hội đồng quản trị, bổ nhiệm lại Tổng giám đốc, phó Tổng giám đốc, kế toán trưởng, Ban kiểm soát và thư ký công ty nhiệm kỳ 2018-2023, kể từ ngày 15/6/2018 như sau:

1. Ông Trương Quang Đại, thành viên HĐQT sinh ngày 11/7/1959, giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023, là người Đại diện theo pháp Luật Công ty.

2. Ông Nguyễn Phạm Việt Nghĩa sinh ngày 13/01/1976, thành viên HĐQT giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2018-2023, là người Đại diện theo pháp Luật Công ty.



**QUYẾT ĐỊNH**

Về việc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng  
Quản trị Công ty Cổ phần dịch vụ Đô thị Bà Rịa

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐÔ THỊ BÀ RỊA**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô Thị Bà Rịa;
- Căn cứ Nghị Quyết số 01/NQ-HĐQT ngày 15/6/2018 của Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Bà Rịa.

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1:** Bổ nhiệm Ông Trương Quang Đại, sinh ngày 11/7/1959, Cử nhân khoa học, thành viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023, kể từ ngày 15/6/2018 theo nhiệm kỳ của HĐQT.

**Điều 2:** Ông Trương Quang Đại là người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần dịch vụ Đô thị Bà Rịa, Chịu trách nhiệm trước pháp luật, Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị về việc thực hiện quyền và nhiệm vụ được giao theo Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật hiện hành.

**Điều 3:** Lương, các khoản phụ cấp (nếu có) của Ông Trương Quang Đại được hưởng theo các quy định pháp luật hiện hành và Quy chế tiền lương của Công ty.

**Điều 4:** Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 15/6/2018. Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng Quản trị; Ban kiểm soát; Ban giám đốc; Trưởng phòng Tổ chức-Hành chính; các phòng /ban liên quan và Ông Trương Quang Đại có trách nhiệm thực hiện quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Ban kiểm soát
- Lưu : VT(HĐQT)



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
DỊCH VỤ ĐÔ THỊ BÀ RỊA**

Số: 04./QĐ-HĐQT

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

Bà Rịa, ngày 18 tháng 6 năm 2018

## **QUYẾT ĐỊNH**

Về việc bổ nhiệm lại Tổng giám đốc Công ty Cổ phần dịch vụ Đô thị Bà Rịa

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐÔ THỊ BÀ RỊA**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô Thị Bà Rịa;
- Căn cứ Nghị Quyết số 01/NQ-HĐQT ngày 15/6/2018 của Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Bà Rịa.

### **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1:** Bổ nhiệm lại Ông Nguyễn Phạm Việt Nghĩa, sinh ngày 13/01/1976, Kỹ sư giao thông công chánh, thành viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2018-2023, kể từ ngày 15/6/2018 theo nhiệm kỳ của HĐQT.

**Điều 2:** Ông Nguyễn Phạm Việt Nghĩa là người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần dịch vụ Đô thị Bà Rịa, có trách nhiệm tổ chức điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty theo Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật hiện hành. Chịu trách nhiệm trước pháp luật, Hội đồng quản trị về lĩnh vực phụ trách.

**Điều 3:** Lương, các khoản phụ cấp (nếu có) của Ông Nguyễn Phạm Việt Nghĩa được hưởng theo các quy định pháp luật hiện hành và Quy chế tiền lương của Công ty.

**Điều 4:** Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 15/6/2018. Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng Quản trị; Ban kiểm soát; Ban giám đốc; Trưởng phòng Tổ chức-Hành chính; các phòng /ban liên quan và Ông Nguyễn Phạm Việt Nghĩa có trách nhiệm thực hiện quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Ban kiểm soát
- Lưu : VT(HĐQT)



**TRƯƠNG QUANG ĐẠI**

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm lại Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần dịch vụ Đô thị Bà Rịa

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐÔ THỊ BÀ RỊA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô Thị Bà Rịa;
- Căn cứ Nghị Quyết số 01/NQ-HĐQT ngày 15/6/2018 của Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Bà Rịa.

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1:** Bổ nhiệm lại Ông Võ Ngọc Thạch , sinh ngày 28/12/1972, kỹ sư Xây dựng, thành viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty nhiệm kỳ (2018-2023) kể từ ngày 15/6/2018 theo nhiệm kỳ của HĐQT.

**Điều 2:** Hội đồng quản trị giao cho Tổng giám đốc công ty phân công nhiệm vụ cụ thể cho Ông Võ Ngọc Thạch.

**Điều 3:** Lương, các khoản phụ cấp (nếu có) của Ông Võ Ngọc Thạch được hưởng theo các quy định pháp luật hiện hành và Quy chế tiền lương của Công ty.

**Điều 4:** Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 15/6/2018. Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng Quản trị; Ban kiểm soát; Ban giám đốc; Trưởng phòng Tổ chức-Hành chính; Các phòng /ban liên quan và Ông Võ Ngọc Thạch có trách nhiệm thực hiện quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Ban kiểm soát
- Lưu : VT(HĐQT)



## **QUYẾT ĐỊNH**

Về việc bổ nhiệm lại Kế toán trưởng Công ty Cổ phần dịch vụ Đô thị Bà Rịa

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐÔ THỊ BÀ RỊA**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô Thị Bà Rịa;
- Căn cứ Nghị Quyết số 01/NQ-HĐQT ngày 15/6/2018 của Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Bà Rịa.

### **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1:** Bổ nhiệm lại bà Nguyễn Thị Kim Xuyên, sinh ngày 13/01/1979, Cử nhân kinh tế chuyên ngành Kế toán, giữ chức vụ Kế toán trưởng - kiêm Trưởng phòng Kế toán Tài Vụ Công ty cổ phần Dịch Vụ Đô thị Bà Rịa nhiệm kỳ (2018-2023), ) kể từ ngày 15/6/2018 theo nhiệm kỳ của HĐQT.

**Điều 2:** Bà Nguyễn Thị Kim Xuyên có quyền và nghĩa vụ quy định tại Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật hiện hành. Chịu sự phân công nhiệm vụ của Tổng giám đốc.

**Điều 3:** Lương, các khoản phụ cấp (nếu có) của bà Nguyễn Thị Kim Xuyên được hưởng theo các quy định pháp luật hiện hành và Quy chế tiền lương của Công ty.

**Điều 4:** Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 15/6/2018. Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng Quản trị; Ban kiểm soát; Ban giám đốc; Trưởng phòng Tổ chức-Hành chính; Các phòng /ban liên quan và bà Nguyễn Thị Kim Xuyên có trách nhiệm thực hiện quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Ban kiểm soát
- Lưu : VT(HĐQT)



**TRƯƠNG QUANG ĐẠI**

## **NGHỊ QUYẾT**

Về việc thông qua việc bầu chủ tịch Hội đồng quản trị, bổ nhiệm lại Tổng giám đốc, phó Tổng giám đốc, kế toán trưởng nhiệm kỳ 2018-2023 .

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐÔ THỊ BÀ RỊA**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô Thị Bà Rịa;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần dịch vụ Đô thị Bà Rịa ngày 15/6/2018;
- Căn cứ các Văn bản pháp lý liên quan

### **QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Hội đồng quản trị Công ty nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100% các thành viên dự họp về việc thông qua việc bầu chủ tịch Hội đồng quản trị, bổ nhiệm lại Tổng giám đốc, phó Tổng giám đốc, kế toán trưởng nhiệm kỳ 2018-2023 như sau:

1. Bầu Ông Trương Quang Đại, thành viên HĐQT sinh ngày 11/7/1959, giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023, là người Đại diện theo pháp Luật Công ty, kể từ ngày 15/6/2018 theo nhiệm kỳ của HĐQT 2018-2023.

2. Bổ nhiệm lại ông Nguyễn Phạm Việt Nghĩa sinh ngày 13/01/1976, thành viên HĐQT giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2018-2023, là người Đại diện theo pháp Luật Công ty, kể từ ngày 15/6/2018 theo nhiệm kỳ của HĐQT 2018-2023.

3. Bổ nhiệm lại ông Võ Ngọc Thạch sinh ngày 28/12/1972, thành viên HĐQT giữ chức vụ phó Tổng giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2018-2023 kể từ ngày 15/6/2018 theo nhiệm kỳ của HĐQT 2018-2023.

4. Bổ nhiệm lại bà Nguyễn Thị Kim Xuyên sinh ngày 13/01/1979, thành viên HĐQT giữ chức vụ Kế toán trưởng- kiêm Trưởng phòng Kế toán Tài Vụ Công ty nhiệm kỳ 2018-2023, kể từ ngày 15/6/2018 theo nhiệm kỳ của HĐQT 2018-2023.

5. Chỉ định bà chỉ định Bà Lê Thị Thanh Nhân nhân viên phòng Tổ chức – Hành chính làm Nhân viên phụ trách quản trị (Thư ký) của HĐQT 2018-2023, kể từ ngày 15/6/2018 theo nhiệm kỳ của HĐQT 2018-2023.

Điều 2: Quyền và Nghĩa vụ của các ông(bà) có tên tại điều 1 thực hiện theo theo Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật hiện hành. Chịu trách nhiệm trước pháp luật, Hội đồng quản trị về lĩnh vực phụ trách. Quyết định bổ nhiệm sẽ được Chủ tịch Hội đồng ký ban hành kèm theo Nghị Quyết này.

Điều 4: Quyết định có hiệu lực kể từ ký. Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng Quản trị; Ban kiểm soát; Ban giám đốc; Các phòng /ban liên quan và Ông (bà) có tên tại Điều 1 có trách nhiệm thực hiện quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Ban kiểm soát
- Lưu : VT(HĐQT)





### **BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Về việc bầu Chủ tịch hội đồng quản trị, bổ nhiệm lại Tổng giám đốc Công ty, phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng Công ty và Chỉ định nhân viên phụ trách quản trị HĐQT(Thư ký) nhiệm kỳ (2018-2023).

**Tên giao dịch:** Công ty cổ phần dịch vụ Đô thị Bà Rịa

**Mã chứng khoán:** BRS

**Địa chỉ:** Số 11, đường Huỳnh Ngọc Hay, phường Phước Hiệp, Thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

**Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:** số 3500100167, đăng ký lần đầu ngày 12/08/2013, thay đổi lần thứ nhất ngày 04/5/2016.

**Thời gian họp:** Hôm nay lúc 14. giờ 00. phút, ngày 15 tháng 6 năm 2018 tại Văn phòng Công ty Cổ phần Dịch vụ đô thị Bà Rịa, Hội đồng quản trị Công ty tiến hành họp bầu Chủ tịch hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty.

#### **Thành phần tham dự:**

1. Thành viên HĐQT

Có mặt: 5/5 thành viên HĐQT, gồm

- Ông Trương Quang Đại- Chủ tọa.
- Ông Nguyễn Phạm Việt Nghĩa
- Ông Võ Ngọc Thạch
- Bà Nguyễn Thị Kim Xuyên
- Ông Nguyễn Hồng Quang- Thay mặt ông Đào mạnh Hùng

Như vậy số lượng thành viên có mặt là 5/5 đảm bảo đủ điều kiện tiến hành cuộc họp.

2. Thành viên Ban Kiểm soát

- Ông Nguyễn Quang Quốc

3. Thư ký: Bà Lê Thị Thanh Nhân.

**Nội dung cuộc họp:** Bầu Chủ tịch hội đồng quản trị, bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty, phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng Công ty và Chỉ định nhân viên phụ trách quản trị HĐQT(Thư ký) nhiệm kỳ (2018-2023).

#### **Kết quả cuộc họp:**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2015/QH131 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005; Điều lệ Công ty cổ phần Dịch vụ đô thị Bà Rịa và kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 đã được Đại hội đồng cổ Đông thường niên thông qua ngày 15/6/2018, theo đó Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc Công ty sẽ lựa chọn trong số thành viên HĐQT và do các thành viên HĐQT bầu và bổ nhiệm, Chức danh phó Tổng giám đốc và Kế toán trưởng nhiệm kỳ 2018-2023 do HĐQT bổ nhiệm. Nhân viên phụ trách quản trị Công ty (Thư ký) do HĐQT chỉ định. Sau khi thảo luận HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 đi đến thống nhất như sau:

1. Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023

- Thống nhất bầu Ông Trương Quang Đại, thành viên HĐQT sinh ngày 11/7/1959, giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023, là người Đại diện theo pháp Luật Công ty, kể từ ngày 15/6/2018 theo nhiệm kỳ của HĐQT 2018-2023.

- Kết quả biểu quyết : 5/5 thành viên HĐQT có mặt đạt 100%

2. Tổng giám đốc nhiệm kỳ 2018-2023

- Thống nhất bổ nhiệm lại ông Nguyễn Phạm Việt Nghĩa sinh ngày 13/01/1976, thành viên HĐQT giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2018-2023, là người Đại diện theo pháp Luật Công ty, kể từ ngày 15/6/2018 theo nhiệm kỳ của HĐQT 2018-2023.

- Kết quả biểu quyết : 5/5 thành viên HĐQT có mặt đạt 100%

3. Phó Tổng giám đốc nhiệm kỳ 2018-2023:

- Thống nhất bổ nhiệm lại ông Võ Ngọc Thạch sinh ngày 28/12/1972, thành viên HĐQT giữ chức vụ phó Tổng giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2018-2023 kể từ ngày 15/6/2018 theo nhiệm kỳ của HĐQT 2018-2023.

- Kết quả biểu quyết : 5/5 thành viên HĐQT có mặt đạt 100%

4. Kế toán trưởng nhiệm kỳ 2018-2023:

- Thống nhất bổ nhiệm lại bà Nguyễn Thị Kim Xuyên sinh ngày 13/01/1979, thành viên HĐQT giữ chức vụ Kế toán trưởng- kiêm Trưởng phòng Kế toán Tài Vụ Công ty nhiệm kỳ 2018-2023, kể từ ngày 15/6/2018 theo nhiệm kỳ của HĐQT 2018-2023.

- Kết quả biểu quyết : 5/5 thành viên HĐQT có mặt đạt 100%

5. Nhân viên phụ trách quản trị (Thư ký) : Thống nhất chỉ định Bà Lê Thị Thanh Nhân nhân viên phòng Tổ chức – Hành chính làm Nhân viên phụ trách quản trị (Thư ký) của HĐQT 2018-2023.

- Kết quả biểu quyết : 5/5 thành viên HĐQT có mặt đạt 100%

Cuộc họp kết thúc vào lúc 16... giờ 15... phút cùng ngày, được đọc cho các thành viên có mặt cùng nghe và tất cả đều nhất trí thông qua ./.

**THƯ KÝ**



Bà Lê Thị Thanh Nhân



**CHỦ TỌA**

Trương Quang Đại

**BAN KIỂM SOÁT**



Ông Nguyễn Quang Quốc