

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán nhà nước

Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên Tổ chức phát hành : Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Phúc Yên
 - Mã chứng khoán : PYU
 - Địa chỉ : Số 06, Đường Lý Nam Đế, Phường Hùng Vương, Thành phố Phúc Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc
 - Điện thoại : 0211 3854 328
 - Fax : 0211 3872 542
 - Email : ids.dtpy@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố

Ngày 06/07/2021 Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty CP Môi trường và công trình đô thị Phúc Yên họp thông qua Biên bản, Nghị Quyết Hội đồng quản trị; Biên bản Ban kiểm soát

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 06/7/2021 tại đường dẫn <http://moitruongdothipy.com>

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

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- Website công ty
- Lưu VT./.

Tài liệu gửi kèm:

- Biên bản họp, Nghị Quyết HĐQT
- Biên bản họp Ban Kiểm soát



GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Chuyêt

Số: 06/2021/NQ-HĐQT

Phúc Yên, ngày 06 tháng 7 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ PHÚC YÊN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020.
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Môi trường và công trình đô thị Phúc Yên;
- Biên bản họp HĐQT phiên thứ nhất nhiệm kỳ 2021-2026 ngày 06/7/2021;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị - đại diện theo pháp luật đối với:

Ông Nguyễn Văn Thuyết:

Giới tính: Nam

Sinh ngày: 18/05/1986

Số CCCD: 031086000567

Ngày cấp: 23/11/2015

Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL, cư trú và DLQG về dân cư.

Quốc tịch: Việt Nam

Dân tộc: Kinh

Địa chỉ thường trú: Số nhà 46, tổ 16, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

Trình độ học vấn: Đại học

Giữ chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty

Thời gian giữ chức: Nhiệm kỳ 2021-2026 kể từ ngày 06/7/2021.

Điều 2: Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Giám đốc Công ty đối với ông Nguyễn Văn Thuyết kể từ ngày 06/7/2021.

Điều 3: Cập nhật và thay đổi thông tin của đại diện theo pháp luật Công ty như sau:

Ông Nguyễn Văn Thuyết

Giới tính: Nam

Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị

Sinh ngày: 18/5/1986

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Số CMND: 031086000567

Cấp ngày: 23/11/2015

Tại: Cục cảnh sát ĐKQL, cư trú và DLQG về dân cư

Địa chỉ thường trú: số 46 tổ 16 phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Địa chỉ liên lạc: số 46 tổ 16 phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Thời điểm thay đổi hợp lệ là thời điểm được cơ quan chức năng cấp giấy xác nhận đăng ký kinh doanh thay đổi.

Điều 4: Điều khoản thi hành

Hội đồng quản trị, Ban giám đốc Công ty, các phòng ban liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ thực hiện các thủ tục để hoàn tất việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp với cơ quan chức năng. Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc và các phòng ban cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, BGD;
- Phòng ĐKKD;
- Lưu VT;

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Văn Thuyết

Số: . Q.T./2021/BB-HDQT

Phúc Yên, ngày 06 tháng 7 năm 2021

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ PHÚC YÊN**

Công ty cổ phần Môi trường và công trình đô thị Phúc Yên

- Địa chỉ: Số 06 đường Lý Nam Đế, phường Hùng Vương, Thành phố Phúc Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 2500144243

- Nơi đăng ký kinh doanh: Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc cấp

Tiến hành cuộc họp Hội đồng quản trị phiên thứ nhất nhiệm kỳ 2021-2026 với các nội dung sau:

1. Thời gian và địa điểm họp:

- Thời gian: 14h00 ngày 06 tháng 7 năm 2021

- Địa điểm: Số 06 đường Lý Nam Đế, phường Hùng Vương, Thành phố Phúc Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc

2. Nội dung cuộc họp: Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị - đại diện theo pháp luật Công ty cổ phần Môi trường và công trình đô thị Phúc Yên nhiệm kỳ 2021-2026.

3. Thành phần tham dự cuộc họp:

3.1. Các thành viên Hội đồng quản trị bao gồm :

Ông Nguyễn Văn Thuyết Thành viên HDQT - Giám đốc

Ông Nguyễn Hồng Quang Thành viên HDQT

Ông Nguyễn Văn Dương Thành viên HDQT

3.2. Chủ tọa, thư ký:

Chủ tọa: Ông Nguyễn Văn Thuyết

Thư ký: Ông Nguyễn Văn Dương

Số lượng thành viên HDQT tham dự họp: 3/3 đạt tỷ lệ 100%

Căn cứ Điều lệ Công ty, cuộc họp của Hội đồng quản trị với thành phần nêu trên là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành cuộc họp.

4. Diễn biến cuộc họp:

Ngày 30/06/2021 Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của công ty đã bầu ra Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021-2026.

Các thành viên HDQT tiến hành họp phiên thứ nhất để thông nhất các nội dung sau:

4.1 Bầu chủ tịch HDQT - đại diện theo pháp luật nhiệm kỳ 2021 -2026:

Căn cứ Điều lệ, quy chế hoạt động của HDQT và sơ yếu lý lịch các thành viên HDQT, các thành viên HDQT thống nhất nội dung cuộc họp và nhất trí bầu thành viên sau đây làm Chủ tịch HDQT soát nhiệm kỳ 2021 – 2026:

Ông Nguyễn Văn Thuyết

Giới tính: Nam

Sinh ngày: 18/5/1986



Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Số CMND: 031086000567

Cấp ngày: 23/11/2015

Tại: Cục cảnh sát DKQL cư trú và DLQG về dân cư

Địa chỉ: số 46 tổ 16 phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

Giữ chức: Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 20201-2026 kể từ ngày 06/7/2021.

* Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 3/3

- Số phiếu không tán thành: 0/3

- Không có ý kiến: 0/3

4.2. Miễn nhiệm chức danh Giám đốc với ông Nguyễn Văn Thuyết

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020.

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Môi trường và công trình đô thị Phúc

Yên.

Hiện nay ông Nguyễn Văn Thuyết đã được bầu làm Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty. Để đảm bảo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị công ty thống nhất biểu quyết miễn nhiệm chức danh Giám đốc công ty đối với ông Nguyễn Văn Thuyết kể từ ngày 06/7/2021.

* Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 3/3

- Số phiếu không tán thành: 0/3

- Không có ý kiến: 0/3

4.3. Cập nhật và thay đổi thông tin của đại diện theo pháp luật Công ty kể từ ngày 06/7/2021 như sau:

Ông Nguyễn Văn Thuyết

Giới tính: Nam

Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị

Sinh ngày: 18/5/1986

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Số CMND: 031086000567

Cấp ngày: 23/11/2015

Tại: Cục cảnh sát DKQL cư trú và DLQG về dân cư

Địa chỉ thường trú: số 46 tổ 16 phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Địa chỉ liên lạc: số 46 tổ 16 phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội,

Việt Nam

* Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 3/3

- Số phiếu không tán thành: 0/3

- Không có ý kiến: 0/3

Biên bản gồm 03 (Ba) trang và được đọc lại cho tất cả các thành viên tham dự nghe. Các thành viên dự họp hoàn toàn đồng ý với toàn bộ nội dung văn bản nêu trên và biểu quyết tán thành với tỷ lệ 03/03 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số thành viên có quyền biểu quyết,

Biên bản này được lập thành 03 bản lưu tại văn phòng HĐQT.

Cuộc họp kết thúc 16h00 cùng ngày 06/7/2021.

THƯ KÝ



Nguyễn Văn Dương

THÀNH VIÊN HĐQT



Nguyễn Hồng Quang

CHỦ TỌA CUỘC HỌP



Nguyễn Văn Thuyết



Số: 01/2021/BB-BKS

Phúc Yên, ngày 06 tháng 7 năm 2021

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ PHÚC YÊN

Công ty cổ phần Môi trường và công trình đô thị Phúc Yên

- Địa chỉ: Số 06 đường Lý Nam Đế, phường Hùng Vương, Thành phố Phúc Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 2500144243

- Nơi đăng ký kinh doanh: Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc cấp

Tiến hành cuộc họp Ban kiểm soát với các nội dung sau:

1. Thời gian và địa điểm họp:

- Thời gian: 14h00 ngày 06 tháng 7 năm 2021

- Địa điểm: Số 06 đường Lý Nam Đế, phường Hùng Vương, Thành phố Phúc Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc .

2. Nội dung cuộc họp: Bầu Trưởng ban kiểm soát công ty cổ phần Môi trường và công trình đô thị Phúc Yên nhiệm kỳ 2021-2026.

3. Thành phần tham dự cuộc họp:

3.1. Các thành viên BKS bao gồm:

Bà Hoàng Thị Đô Thành viên BKS

Bà Phùng Thị Diễm Thành viên BKS

Ông Phạm Tuấn Minh Thành viên BKS

3.2. Chủ tọa, thư ký:

Chủ tọa: Ông Phạm Tuấn Minh

Thư ký: bà Phùng Thị Diễm

Số lượng thành viên Ban kiểm soát (BKS) tham dự họp: 3/3

Căn cứ Điều lệ Công ty, cuộc họp của Ban kiểm soát với thành phần nêu trên là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành cuộc họp.

4. Nội dung cuộc họp:

Ngày 30/06/2021 Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của công ty đã bầu ra Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2026. Các thành viên Ban kiểm soát đã họp để bầu chức vụ Trưởng ban kiểm soát Công ty.

Căn cứ Điều lệ, quy chế hoạt động của BKS và sơ yếu lý lịch các thành viên BKS, các thành viên BKS thống nhất nội dung cuộc họp và nhất trí bầu thành viên sau đây làm Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ông Phạm Tuấn Minh

Giới tính: Nam

Sinh ngày: 23/01/1988

Số CMND/CCCD: 012731892 ngày cấp 25/5/2009 Nơi cấp: Công an thành phố Hà Nội

Quốc tịch: Việt Nam

Dân tộc: Kinh



Nội

Địa chỉ thường trú: Số nhà 24, tổ 14, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Thành phố Hà

Trình độ chuyên môn: Đại học Chuyên ngành: Kinh tế đối ngoại

Giữ chức vụ: Trưởng ban kiểm soát công ty

Thời gian giữ chức: Nhiệm kỳ 2021-2026 kể từ ngày 06/7/2021

* Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 3/3

- Số phiếu không tán thành: 0/3

- Không có ý kiến: 0/3

Biên bản gồm 02 (Hai) trang và được đọc lại cho tất cả các thành viên tham dự nghe. Các thành viên dự họp hoàn toàn đồng ý với toàn bộ nội dung văn bản nêu trên và biểu quyết tán thành với tỷ lệ 03/03 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số thành viên có quyền biểu quyết,

Biên bản này được lập thành 03 bản lưu tại văn phòng BKS.

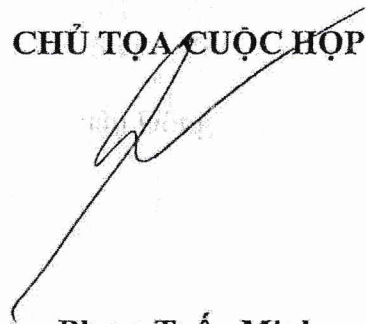
Cuộc họp kết thúc 15h00 cùng ngày 06/7/2021.

THƯ KÝ



Phùng Thị Diễm

CHỦ TỌA CUỘC HỌP



Phạm Tuấn Minh

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT



Hoàng Thị Đô

