

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

**Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.**

Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 11/2022/NQ-HĐQT ngày 28/12/2022, Quyết định của HĐQT số 116/QĐ-HĐQT ngày 28/12/2022, Văn bản số 03/GUQ-MBN ngày 28/12/2022, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty CP Môi trường và công trình đô thị Bắc Ninh như sau:

1. Trường hợp bổ nhiệm:

1.1. Ông: Nguyễn Thế Công

- Chức vụ trước khi được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT, Giám đốc công ty.

- Chức vụ bổ nhiệm: Chủ tịch HĐQT.

- Thời hạn: Nhiệm kỳ 2022-2027.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: ngày 28/12/2022

1.2. Ông: Nguyễn Trường Giang

- Chức vụ trước khi được bổ nhiệm: Trưởng phòng TC-HC.

- Chức vụ bổ nhiệm: Người phụ trách quản trị công ty kiêm thư ký công ty, Người được ủy quyền công bố thông tin.

- Thời hạn: Từ ngày 28/12/2022 đến khi hết nhiệm kỳ HĐQT (2022-2027)

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: ngày 28/12/2022

2. Trường hợp miễn nhiệm:

2.1. Ông Ngô Minh Châu

- Không còn đảm nhận nhiệm vụ Chủ tịch HĐQT

- Lý do: Theo Quy định của pháp luật và văn bản số 3708/UBND-NC, ngày 15/12/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh V/v công tác cán bộ.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: ngày 28/12/2022

2.2. Ông Nguyễn Thế Công

- Không còn đảm nhận nhiệm vụ Giám đốc công ty

- Lý do: Đảm nhận nhiệm vụ khác.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: ngày 28/12/2022

2.3. Ông Khổng Minh Dương

- Không còn đảm nhận nhiệm vụ Người phụ trách quản trị công ty kiêm thư ký công ty, Người được Ủy quyền công bố thông tin.



- Lý do: Chuyển công tác.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: ngày 28/12/2022

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/12/2022 tại đường dẫn <http://moitruongdothibacninh.com.vn> chuyên mục Quan hệ cổ đông/Thông tin chung.

*** Tài liệu đính kèm:**

- NQ của HĐQT số 11/2022/NQ-HĐQT ngày 28/12/2022;

- Quyết định của HĐQT số 116/QĐ-HĐQT ngày 28/12/2022;

- Văn bản số 03/GUQ-MBN ngày 28/12/2022

- Bản cung cấp thông tin



**Đại diện tổ chức
Người được UQCBTT**

Nguyễn Trường Giang

Số 11/2022/NQ-HĐQT

Bắc Ninh, ngày 28 tháng 12 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ II (2022-2027)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ BẮC NINH

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Môi trường và công trình đô thị Bắc Ninh;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 11/2022/BB-HĐQT ngày 28/12/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc:

1. Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT đối với Ông Ngô Minh Châu, năm sinh 1965, lý do: theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty và văn bản số 3708/UBND-NC ngày 15/12/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh V/v công tác cán bộ, kể từ ngày 28/12/2022.

2. Miễn nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký công ty đối với ông Khổng Minh Dương, năm sinh 1977, do chuyển công tác, kể từ ngày 28/12/2022.

3. Chấm dứt hợp đồng “Thuê giám đốc công ty” đối với ông Nguyễn Thế Công, năm sinh 1975, do đàm nhận nhiệm vụ mới, kể từ ngày 28/12/2022.

Điều 2. Bầu ông Nguyễn Thế Công, năm sinh 1975, chức vụ trước khi bầu: Thành viên HĐQT, Giám đốc công ty giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027, kể từ ngày 28/12/2022

Điều 3. Bổ nhiệm ông Nguyễn Trường Giang, Sinh năm 1979, chức vụ hiện nay: Trưởng phòng TC-HC kiêm nhiệm giữ chức vụ Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký công ty, thời hạn bổ nhiệm từ ngày 28/12/2022 đến hết nhiệm kỳ Hội đồng quản trị (2022-2027);

Điều 4. Hội đồng quản trị giao Chủ tịch HĐQT thực hiện các nội dung liên quan theo đúng trình tự, thủ tục quy định của pháp luật và của công ty.

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên HĐQT, Ban Giám đốc công ty và các đơn vị trực thuộc công ty, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 5;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT, TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thế Công