

Số: 270 /CBTT-MQB

Quảng Bình, ngày 31 tháng 5 năm 2023

## THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

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

Căn cứ Quyết định số 07/QĐ-HĐQT ngày 30/5/2023 của Hội đồng quản trị Công ty về việc miễn nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty và Quyết định số 08/QĐ-HĐQT ngày 30/5/2023 của Hội đồng quản trị Công ty về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Môi trường và Phát triển đô thị Quảng Bình như sau:

### 1. Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty.

- Ông Hoàng Văn Dương

- Chức vụ tại trước khi bổ nhiệm: Phó Phòng Hành chính – Tổng hợp;

- Chức vụ được bổ nhiệm: Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty;

- Thời hạn bổ nhiệm: Từ ngày 01/6/2023 đến hết nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị Công ty (2022-2027).

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Kể từ ngày 01/6/2023.

### 2. Miễn nhiệm Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty.

- Ông Lê Viết Hợp

- Không còn đảm nhiệm chức vụ: Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty.

- Lý do miễn nhiệm: Để bố trí công việc khác;

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 01/6/2023.

### Tài liệu đính kèm:

- Quyết định số 07/QĐ-HĐQT ngày 30/5/2023 của HĐQT;

- Quyết định số 08/QĐ-HĐQT ngày 30/5/2023 của HĐQT;

- Bản cung cấp thông tin;

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP UẬT  
CHỦ TỊCH HĐQT



Phạm Đức Thái

Số: **07** /NQ-HĐQT

Quảng Bình, ngày **30** tháng 5 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**

**Về việc miễn nhiệm Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty cổ phần  
Môi trường và Phát triển Đô thị Quảng Bình**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;*

*Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019;*

*Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;*

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 23/4/2021;*

*Căn cứ Nghị quyết số 10/NQ-HĐQT, ngày 16/11/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường và Phát triển đô thị Quảng Bình về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty tại Công ty cổ phần Môi trường và Phát triển đô thị Quảng Bình.*

*Ngày 30/5/2023, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường và Phát triển Đô thị Quảng Bình tổ chức phiên họp để xem xét, miễn nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty tại Công ty cổ phần Môi trường và Phát triển đô thị Quảng Bình.*

*Sau khi thảo luận, Hội đồng quản trị thống nhất,*

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thống nhất miễn nhiệm Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty tại Công ty cổ phần Môi trường và Phát triển đô thị Quảng Bình đối với Ông Lê Viết Hợp kể từ ngày 01/6/2023.

**Điều 2.** Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Giám đốc Công ty, Trưởng các phòng, ban, đơn vị sản xuất trong Công ty và Ông Lê Viết Hợp chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:** 

- Như Điều 2;
- UBND Tỉnh (b/c);
- ĐU Cty;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Phạm Đức Thái**

Số: 08 /NQ-HĐQT

Quảng Bình, ngày 30 tháng 5 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**

**Về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty cổ phần  
Môi trường và Phát triển Đô thị Quảng Bình nhiệm kỳ 2022-2027**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;*

*Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019;*

*Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về  
việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;*

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty đã được Đại hội đồng cổ  
đồng thông qua ngày 23/4/2021;*

*Ngày 30/5/2023, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường và Phát  
triển Đô thị Quảng Bình tổ chức phiên họp để xem xét, bổ nhiệm chức vụ  
Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty tại Công ty cổ phần Môi trường  
và Phát triển đô thị Quảng Bình nhiệm kỳ 2022-2027.*

*Sau khi thảo luận, Hội đồng quản trị thống nhất,*

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thống nhất bổ nhiệm Ông Hoàng Văn Dương, Thạc sĩ Kinh tế  
phát triển, Phó phòng Hành chính – Tổng hợp là Người phụ trách quản trị kiêm  
Thư ký Công ty tại Công ty cổ phần Môi trường và Phát triển đô thị Quảng  
Bình kể từ ngày 01/6/2023 đến hết nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị (2022-  
2027).

**Điều 2.** Ông Hoàng Văn Dương có quyền và nghĩa vụ theo quy định tại  
Điều 218, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về  
việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và tại Khoản  
5, Điều 156, Luật Doanh nghiệp năm 2020.

**Điều 3.** Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Giám đốc Công ty,  
Trưởng các phòng, ban, đơn vị sản xuất trong Công ty và Ông Hoàng Văn  
Dương chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:** 

- Như Điều 3;
- UBND Tỉnh (b/c);
- ĐU Cty;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Phạm Đức Thái**

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

-----

*Đồng Hới, ngày 30 tháng 5 năm 2023*

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước**  
**- Sở Giao dịch chứng khoán**

1. Họ và tên: Hoàng Văn Dương
  2. Giới tính: Nam
  3. Ngày tháng năm sinh: 28/5/1983
  4. Nơi sinh: Xã Lương Ninh, Huyện Quảng Ninh, Tỉnh Quảng Bình
  5. Số CMND (hoặc số hộ chiếu): 044083011342 Ngày cấp 06/10/2022 Nơi cấp Cục cảnh sát QLHC về trật tự xã hội.
  6. Quốc tịch: Việt Nam
  7. Dân tộc: Kinh
  8. Địa chỉ thường trú: TDP Bình Minh, Thị trấn Quán Hàu, Huyện Quảng Ninh, Tỉnh Quảng Bình.
  9. Số điện thoại: 0914618555
  10. Địa chỉ email: hoangvandungqb@gmail.com
  11. Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Người phụ trách quản trị Công ty kiêm thư ký Công ty.
  12. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:
  13. Số CP nắm giữ: 5.300, chiếm .....% vốn điều lệ, trong đó:
    - + Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: *Không*
    - + Cá nhân sở hữu: 5.300 CP
  14. Các cam kết nắm giữ (nếu có):
  15. Danh sách người có liên quan của người khai: *(Có danh sách kèm theo)*
  16. Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng (nếu có): *Không*
  17. Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng (nếu có): *Không*
- Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

**NGƯỜI KHAI**  
*(Ký, ghi rõ họ tên)*

  
**Hoàng Văn Dương**

**PHỤ LỤC KÈM THEO BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN**

TT	TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
1	Hoàng Văn Dương		Người phụ trách quản trị Công ty kiêm thư ký Công ty	044083011342	06/10/2022	Cục cảnh sát QLHC về TTXH	TDP Bình Minh, Thị trấn Quán Hâu, Huyện Quảng Ninh, Tỉnh Quảng Bình	5.300		
1.1	<i>Tổ chức có liên quan (Không có)</i>									
1.2	<i>Cá nhân có liên quan</i>									
1	Hoàng Trung			044058001463	20/3/2020	Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Thị trấn Quán Hâu, Huyện Quảng Ninh, Tỉnh Quảng Bình	Không		Bố
2	Võ Thị Lân			044159005228	16/9/2021	Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Thị trấn Quán Hâu, Huyện Quảng Ninh, Tỉnh Quảng Bình	Không		Mẹ



TT	TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
3	Hoàng Hải			044084002091	19/4/2022	Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Lộc Ninh, TP Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình	Không		Em trai
4	Nguyễn Thị Cẩm Tú			044184000677	27/6/2021	Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Lộc Ninh, TP Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình	Không		Em dâu
5	Hoàng Thị Hương			044186002957	05/01/2022	Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Thị trấn Kiến Giang, Huyện Lệ Thủy, Tỉnh Quảng Bình	Không		Em gái
6	Lã Mạnh Hùng			044086002762	25/8/2021	Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Thị trấn Kiến Giang, Huyện Lệ Thủy, Tỉnh Quảng Bình	Không		Em rể
7	Hoàng Thị Lan			194373504	08/9/2008	CA Quảng Bình	Đức Ninh Đông, TP Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình	Không		Em gái
8	Hoàng Hải Anh			044085002707	16/07/2018	Cục cảnh sát	Đức Ninh Đông, TP Đồng Hới, Tỉnh	Không		Em rể



TT	TÊN TỐ CHỨC/CÁ NHÂN	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
9	Trần Xuân Phôt			044049004533	15/8/2021	QLHC về TTXH Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Thị trấn Quán Hâu, Huyện Quảng Ninh, Tỉnh Quảng Bình	Không		Bố vợ
10	Lê Thị Khίου			Đã mất						Mẹ vợ
11	Trần Thị Hoa Hồng			044183009467		Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Thị trấn Quán Hâu, Huyện Quảng Ninh, Tỉnh Quảng Bình	Không		Vợ
12	Hoàng Trần Thảo Nhi			Còn nhỏ			Thị trấn Quán Hâu, Huyện Quảng Ninh, Tỉnh Quảng Bình	Không		Con gái
13	Hoàng Mạnh Cường			Còn nhỏ			Thị trấn Quán Hâu, Huyện Quảng Ninh, Tỉnh Quảng Bình	Không		Con trai