

Số: 105/MTB-CBTT

Thái Bình, ngày 31 tháng 5 năm 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

Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ
TỈNH THÁI BÌNH**

Mã chứng khoán: **MTB**

Trụ sở chính: Số 109E, đường Lý Bôn, xã Phú Xuân, Thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình, Việt Nam.

Điện thoại: 0227 3646 257 Fax: 0227 3647 370

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Trịnh Duy Hiền

Chức vụ: Người phụ trách quản trị Công ty

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Công ty cổ phần Môi trường và công trình đô thị tỉnh Thái Bình công bố thông tin Quyết định của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty kể từ ngày 01/6/2023, cụ thể như sau:

1. Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với bà Nguyễn Thị Lan.
2. Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty đối với ông Vũ Đình Hành.

Thông tin này đã được công bố tại trang thông tin điện tử của Công ty theo đường dẫn sau:
<http://moitruongdothithaibinh.com/quan-he-co-dong-71>

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.

NGƯỜI PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ CÔNG TY

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: TC



Trịnh Duy Hiền

TP. Thái Bình, ngày 31 tháng 5 năm 2023

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp 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 tỉnh Thái Bình;

Hôm nay, vào hồi 14 giờ 00 phút, ngày 31 tháng 5 năm 2023, tại Văn phòng Công ty cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị tỉnh Thái Bình - Số 109E, đường Lý Bôn, Xã Phú Xuân, Thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình, Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức cuộc họp với các nội dung sau:

I. Thành phần tham dự:

- | | |
|------------------------|-------------------|
| 1. Bà Nguyễn Thị Lan | - Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Vũ Đình Hành | - Thành viên HĐQT |
| 3. Ông Trịnh Duy Hiên | - Thành viên HĐQT |
| 4. Ông Trần Xuân Huyền | - Thành viên HĐQT |
| 5. Ông Hoàng Anh Dương | - Thành viên HĐQT |
| 6. Ông Phạm Minh Tuấn | - Thành viên HĐQT |

Chiếm số lượng 100% tổng số thành viên Hội đồng quản trị.

- | | |
|---------------------------------------|-------------------|
| - Chủ tọa cuộc họp: Bà Nguyễn Thị Lan | - Chủ tịch HĐQT. |
| - Thư ký cuộc họp: Ông Vũ Đình Hành | - Thành viên HĐQT |

II. Nội dung cuộc họp:

1. Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị

Căn cứ Quyết định số 327/QĐ-UBND ngày 27/02/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình về việc nghỉ công tác hưởng chế độ hưu trí đối với bà Nguyễn Thị Lan, Người đại diện thực hiện quản lý phần vốn Nhà nước đầu tư tại Công ty, kể từ ngày 01/6/2023

Các thành viên Hội đồng quản trị đã thảo luận và nhất trí thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị - Người đại diện theo pháp luật đối với bà Nguyễn Thị Lan kể từ ngày 01/6/2023, với số phiếu biểu quyết như sau:



Tổng số phiếu biểu quyết: 06 phiếu

Phiếu tán thành: 06/06 phiếu

Phiếu không tán thành: 00 phiếu.

Không có ý kiến: 00 phiếu.

2. Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty

Căn cứ Hợp đồng lao động số 01/HĐLD-HĐQT ký ngày 03/6/2020 thuê ông Vũ Đình Hành làm Giám đốc Công ty. Hiệu lực của Hợp đồng lao động đến ngày 31/5/2023.

Các thành viên Hội đồng quản trị đã thảo luận và nhất trí thông qua việc chấm dứt hợp đồng lao động và miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty - Người đại diện theo pháp luật đối với ông Vũ Đình Hành kể từ ngày 01/6/2023, với số phiếu biểu quyết như sau:

Tổng số phiếu biểu quyết: 06 phiếu

Phiếu tán thành: 06/06 phiếu

Phiếu không tán thành: 00 phiếu.

Không có ý kiến: 00 phiếu.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 15 giờ 00 phút cùng ngày, Biên bản họp đã đọc cho các thành viên tham dự cùng nghe và nhất trí ký tên dưới đây.

THƯ KÝ



Vũ Đình Hành

CHỦ TOẠ



Nguyễn Thị Lan

CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trần Xuân Huyền



Trịnh Duy Hiến



Hoàng Anh Dương



Phạm Minh Tuấn



Số: 08/QĐ-HĐQT

Thái Bình, ngày 31 tháng 5 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 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 tỉnh Thái Bình;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 31/5/2023,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường và công trình đô thị tỉnh Thái Bình đối với bà Nguyễn Thị Lan, đề nghị huỷ theo quy định kể từ ngày 01/6/2023.

Điều 2. Bà Nguyễn Thị Lan không còn là Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Môi trường và công trình đô thị tỉnh Thái Bình kể từ ngày 01/6/2023.

Điều 3. Bà Nguyễn Thị Lan có trách nhiệm bàn giao công việc cho người có liên quan kể từ ngày miễn nhiệm chức vụ.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty và bà Nguyễn Thị Lan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhân:

- Đăng ủy Công ty;
- Như điều 4;
- Lưu: TC.



Nguyễn Thị Lan

Số: 09/QĐ-HĐQT

Thái Bình, ngày 31 tháng 5 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Về việc miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 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 tỉnh Thái Bình;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 31/5/2023,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chấm dứt hợp đồng lao động và miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty cổ phần Môi trường và công trình đô thị tỉnh Thái Bình đối với ông Vũ Đình Hành, kể từ ngày 01/6/2023.

Điều 2. Ông Vũ Đình Hành không còn là Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Môi trường và công trình đô thị tỉnh Thái Bình kể từ ngày 01/6/2023.

Điều 3. Ông Vũ Đình Hành có trách nhiệm bàn giao công việc cho người có liên quan kể từ ngày miễn nhiệm chức vụ.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty và ông Vũ Đình Hành chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhân:

- Đảng ủy Công ty;
- Như điều 4;
- Lưu: TC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Thị Lan