

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 ngày 27/06/2023 của Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Đông Hà; Nghị quyết số 09/NQ-HĐQT ngày 27/06/2023, Quyết định số 78/QĐ-HĐQT ngày 28/06/2023, Quyết định số 79/QĐ-HĐQT ngày 28/06/2023 của HĐQT Công ty cổ phần MT & CTĐT Đông Hà. Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Đông Hà như sau :

1. Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát

- Bà: Nguyễn Thị Lệ Chi
- Không còn đảm nhận chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát
- Lý do miễn nhiệm: Để bố trí công việc khác
- Ngày bắt đầu hết hiệu lực: 30/06/2023

2. Thôi giữ phụ trách kế toán Công ty

- Bà: Lê Thị Hồng Minh
- Không còn đảm nhận: Phụ trách Kế toán Công ty
- Ngày bắt đầu hết hiệu lực: 01/07/2023

3. Bổ nhiệm kế toán trưởng Công ty

- Bà: Nguyễn Thị Lệ Chi
- Chức vụ tại Công ty trước khi bổ nhiệm: Trưởng Ban kiểm soát
- Chức vụ được bổ nhiệm: Kế toán trưởng
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/07/2023

Tài liệu đính kèm :

- Nghị quyết ĐHCĐBT 27/06/2023;
- Nghị quyết số 09/2023/NQ-HĐQT;
- Quyết định số 78/QĐ-HĐQT;
- Quyết định số 79/QĐ-HĐQT;
- Bản cung cấp thông tin.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Tuấn Anh

Số: 01 /BB-ĐHĐCĐ

Đông Hà, ngày 27 tháng 6 năm 2023

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ ĐÔNG HÀ

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM:

- Thời gian: 8 giờ 30 phút ngày 27 tháng 6 năm 2023
- Địa điểm: Tại Hội trường Công ty Cổ phần MT & CTĐT Đông Hà, Đường Trần Bình Trọng, Khu phố 8, Phường 5, Đông Hà, Quảng Trị.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- 28/237 cổ đông của Công ty tham dự trực tiếp hoặc ủy quyền tham dự tại Đại hội.

III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

1. Kiểm tra tư cách cổ đông và điều kiện tiến hành Đại hội:

- Ông Võ Thành Nam- Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:
 - Tổng số cổ phần của Công ty: **332.019 cổ phần**
 - Tổng số đại biểu là cổ đông sở hữu và được ủy quyền tham dự có mặt là 28 cổ đông, đại diện cho 294.579 cổ phần, chiếm 88,72 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật doanh nghiệp, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty cổ phần Môi trường và CTĐT Đông Hà là hợp pháp và đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

2. Bầu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu Đại hội:

Ông Trần Văn Sáu – thay mặt Ban tổ chức giới thiệu thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu trước Đại hội. Cụ thể như sau:

a. Đoàn Chủ tịch: Gồm 02 người.

- Ông: Nguyễn Tuấn Anh - Chủ tọa
- Ông: Lê Văn Phúc - Thành viên

Đại hội đã nhất trí thông qua thành phần Đoàn chủ tịch bằng hình thức biểu quyết. Kết quả biểu quyết cụ thể:

- Số phiếu tán thành: 28/28 phiếu, đạt 100 %
- Số phiếu không tán thành: 0/28 phiếu, đạt 0 %
- Số phiếu không có ý kiến: 0/28 phiếu, đạt 0 %



b. Ban thư ký: Gồm 02 người

- Ông: Phan Triệu Vỹ - Trưởng ban
- Bà: Trần Thị Mỹ Khuê - Thành viên

Đại hội đã nhất trí thông qua thành phần Ban thư ký bằng hình thức biểu quyết. Kết quả biểu quyết cụ thể:

- Số phiếu tán thành: 28/28 phiếu, đạt 100 %
- Số phiếu không tán thành: 0/28 phiếu, đạt 0 %
- Số phiếu không có ý kiến: 0/28 phiếu, đạt 0 %

c. Ban kiểm phiếu: Gồm 03 người.

- Ông: Võ Thành Nam - Trưởng ban
- Bà: Nguyễn Hoàng Hiếu - Thành viên
- Ông: Hoàng Tô Linh - Thành viên

Đại hội đã nhất trí thông qua thành phần Ban kiểm phiếu bằng hình thức biểu quyết. Kết quả biểu quyết cụ thể:

- Số phiếu tán thành: 28/28 phiếu, đạt 100 %
- Số phiếu không tán thành: 0/28 phiếu, đạt 0 %
- Số phiếu không có ý kiến: 0/28 phiếu, đạt 0 %

3. Thông qua Chương trình làm việc và Quy chế tổ chức Đại hội:

Ông Lê Văn Phúc – Thông qua chương trình đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội.

Đại hội đã nhất trí thông qua Chương trình làm việc của Đại hội bằng hình thức biểu quyết. Kết quả biểu quyết cụ thể:

- Số phiếu tán thành: 28/28 phiếu, đạt 100 %
- Số phiếu không tán thành: 0/28 phiếu, đạt 0 %
- Số phiếu không có ý kiến: 0/28 phiếu, đạt 0 %

Đại hội đã nhất trí thông qua Quy chế tổ chức của Đại hội bằng hình thức biểu quyết. Kết quả biểu quyết cụ thể:

- Số phiếu tán thành: 28/28 phiếu, đạt 100 %
- Số phiếu không tán thành: 0/28 phiếu, đạt 0 %
- Số phiếu không có ý kiến: 0/28 phiếu, đạt 0 %

4. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với Bà Nguyễn Thị Lệ Chi

Đại hội đã nhất trí thông qua việc miễn nhiệm bằng hình thức biểu quyết. Kết quả biểu quyết cụ thể:

- Số phiếu tán thành: 28/28 phiếu, đạt 100 %
- Số phiếu không tán thành: 0/28 phiếu, đạt 0 %
- Số phiếu không có ý kiến: 0/28 phiếu, đạt 0 %

1389
CÔNG TY
MÔI TRƯỜNG
TRÌNH Đ
CÔNG H
QUANG

5. Thông qua Nghị quyết và Biên bản của Đại hội:

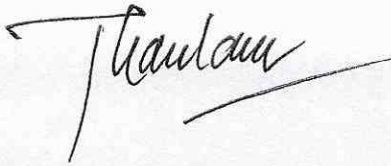
Ông: Phan Triệu Vỹ – Ban thư ký đọc dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty cổ phần Môi trường và CTĐT Đông Hà.

Đại hội đã nhất trí thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần Môi trường và CTĐT Đông Hà bằng hình thức biểu quyết. Kết quả cụ thể:

- Số phiếu tán thành: 28/28 phiếu, đạt 100 %
- Số phiếu không tán thành: 0/28 phiếu, đạt 0 %
- Số phiếu không có ý kiến: 0/28 phiếu, đạt 0 %

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Môi trường và CTĐT Đông Hà kết thúc vào hồi 09 giờ 30 phút, ngày 27 tháng 6 năm 2023.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Phan Triệu Vỹ

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Tuấn Anh



Đông Hà, ngày 27 tháng 6 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ ĐÔNG HÀ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng Hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật chứng khoán ngày 26/11/2019;

Căn cứ Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Đông Hà thông qua ngày 27 tháng 6 năm 2023;

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 27 tháng 6 năm 2023 của Công ty cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Đông Hà.

Đại hội đồng cổ đông bất thường nhất trí thông qua Nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kết quả miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với Bà Nguyễn Thị Lệ Chi. Thời gian: ngày 30/06/2023.

Điều 2: Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn và có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và những người liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- CBTT Website Cty, HNX;
- Lưu VT, thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Tuấn Anh

Phụ lục III

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

Đông Hà, ngày 28 tháng 06 năm 2023

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

- 1/ Họ và tên : Nguyễn Thị Lệ Chi
- 2/ Giới tính: nữ
- 3/ Ngày tháng năm sinh : 30/04/1978
- 4/ Nơi sinh: Đông Hà – Quảng Trị
- 5/ Số CCCD : 045178000714, Ngày cấp 13/04/2021. Nơi cấp: Cục trưởng cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
- 6/ Quốc tịch: Việt Nam
- 7/ Dân tộc: Kinh
- 8/ Địa chỉ thường trú: 54 Kim Đồng – KP4- P2 – TP Đông Hà
- 9/ Số điện: 0946873543
- 10/ Địa chỉ email: nguyenchidtdh@gmail.com
- 11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty cổ phần môi trường và Công trình đô thị Đông Hà
- 12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Kế toán trưởng
- 13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không
- 14/ Số CP nắm giữ: 1.250 chiếm 0,37% vốn điều lệ, trong đó :
+ Đại diện sở hữu : 0



+ Cá nhân sở hữu: 1.250 CP

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không

16/ Danh sách người có liên quan của người khai*:(có danh sách kèm theo)

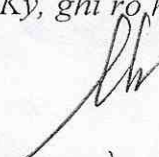
17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

18/ Quyền lợi mẫu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ 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)


Nguyễn Thị Lê Chi



DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN THEO PHỤ LỤC III

STT	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch CK	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ	Loại hình giấy NSH(*)	Số giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	MCD	Nguyễn Thị Lệ Chi	Không	Kế toán trưởng		CCCD	045178000714	13/04/2021	Cục trưởng cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	Dương Trần Bình Trọng, KP 8, P5, TP Đông Hà	1.250	0,37%	01/07/2023		HDQT bổ nhiệm	
1.1		Hoàng Nam Trung	Không		Chồng	CMND	045078007494	14/03/2023	Cục trưởng cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	P2, Đông Hà						
1.2		Hoàng Minh Quân	Không		Con	CCCD	045205001601	23/04/2021	Cục trưởng cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	P2, Đông Hà						
1.3		Hoàng Minh Quốc	Không		Con	Còn nhỏ				P2, Đông Hà						



1.4	Đặng Thị Bích Thuận	Không	Mẹ	CCCD	045146000143	07/04/2021	Cục trưởng cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	P5, Đông Hà						
1.5	Nguyễn Thị Hạnh Nhơn	Không	Chị gái	CCCD	045172007363	27/08/2021	Cục trưởng cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	P1, Đông Hà						
1.6	Nguyễn Mạnh Hùng	Không	Anh rể	CCCD	045070008576	25/06/2021	Cục trưởng cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	P1, Đông Hà						
1.7	Nguyễn Thành Phương	Không	Anh trai		045073000563	07/04/2021	Cục trưởng cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	P5, Đông Hà						
1.8	Vũ Thị Ngọt	Không	Chị dâu		036184026103	27/06/2021	Cục trưởng cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	P5, Đông Hà						

1.9		Nguyễn Hồng Sâm	Không		Chi gái		045176003464	16/09/2022	Cục trưởng cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	P5, Đông Hà						
1.10		Nguyễn Thành Hưng	Không		Em trai		045082005156	25/06/2021	Cục trưởng cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	P5, Đông Hà						
1.11		Lê Thị Xuân	Không		Mẹ chồng		045149003651	13/08/2021	Cục trưởng cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	P2, Đông Hà						

