

Số: 305./UTT-MTTT

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2026

## 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: CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ THANH TRÌ

- Mã chứng khoán: UTT

- Địa chỉ: Số 21, ngõ 405 đường Nguyễn Bặc, Xã Thanh Trì, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

- Điện thoại liên hệ: 02436816061

- Email: [urencothanhtri2024@gmail.com](mailto:urencothanhtri2024@gmail.com)

- Website: <https://urencothanhtri.vn>

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần Môi trường đô thị Thanh Trì công bố thông tin Nghị quyết số 299/NQ-HĐQT ngày 30/03/2026 thông qua việc bổ nhiệm chức danh Phó Giám đốc Chi nhánh số 2 Công ty cổ phần Môi trường đô thị Thanh Trì và Quyết định số 300/QĐ-MTĐTTT ngày 30/03/2026 về việc điều động và bổ nhiệm Phó Giám đốc Chi nhánh số 2 Công ty cổ phần Môi trường đô thị Thanh Trì.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 31/03/2026.

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./.

**Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết số 299/NQ-HĐQT ngày 30/03/2026.

- Quyết định số 300/QĐ-MTĐTTT ngày 30/03/2026.



Nguyễn Thị Thuỷ Ngân

Số: 299/NQ-HĐQT

Thanh Trì, ngày 30 tháng 03 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ THANH TRÌ**

Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 17/06/2020 và Luật doanh nghiệp sửa đổi bổ sung số 76/2025/QH15 ngày 01/07/2025;

Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Cổ phần môi trường đô thị Thanh Trì;

Căn cứ Tờ trình số 298/TTr-MTĐTTT ngày 30/03/2026 của Giám đốc Công ty cổ phần môi trường đô thị Thanh Trì;

Căn cứ Biên bản họp ngày 30 tháng 03 năm 2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần MTĐT Thanh Trì.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua nội dung:

1. Bổ nhiệm bà Lê Minh Phương làm Phó giám đốc Chi nhánh số 2 Công ty cổ phần MTĐT Thanh Trì.

**Điều 2.** Các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Giám đốc Công ty và các phòng chuyên môn căn cứ nội dung liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Điều 3.** Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 01/04/2026.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- Lưu: HĐQT, VT.



Nguyễn Thị Thủy Ngân

Thanh Trì, ngày 30 tháng 03 năm 2026

**BIÊN BẢN HỌP**  
**Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Thanh Trì**

**I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM**

Thời gian: 14h00' ngày 30 tháng 03 năm 2026

Địa điểm họp tại: Phòng họp Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Thanh Trì, Số 21 Nguyễn Bặc, xã Thanh Trì, Hà Nội.

**II. THÀNH PHẦN HỌP**

**1. Thành viên Hội đồng quản trị:**

- |                             |                                      |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| 1. Bà: Nguyễn Thị Thuý Ngân | - Chủ tịch HĐQT - Chủ trì;           |
| 2. Bà: Đỗ Thị Khánh Hòa     | - Thành viên HĐQT;                   |
| 3. Ông: Đinh Đức Chiến      | - Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty; |

Bà: Đỗ Hồng Trang - Phó phòng TC- HC - Thư ký.

\* Tổng số 03 đồng chí; Có mặt: 03 đồng chí; Vắng: 0 đ/c

**III. NỘI DUNG CUỘC HỌP**

Căn cứ Tờ trình số 298/TTr-MTĐTTT ngày 30/03/2026 của Giám đốc Công ty cổ phần môi trường đô thị Thanh Trì với nội dung:

1. Bổ nhiệm bà Lê Minh Phương làm Phó giám đốc Chi nhánh số 2 Công ty cổ phần MTĐT Thanh Trì kể từ ngày 01/04/2026.

**IV. THẢO LUẬN**

Sau khi nghe các thành viên HĐQT tham gia dự họp đã phát biểu ý kiến thảo luận, cuộc họp thống nhất: Chấp thuận với Tờ trình đề xuất của ban điều hành. Giao đồng chí Giám đốc tổ chức triển khai thực hiện các nội dung trên.

**V. BIỂU QUYẾT**

Các thành viên HĐQT biểu quyết nhất trí về nội dung đã thông qua của biên bản họp Hội đồng quản trị.

- Tán thành: 03/03 đồng chí
- Không tán thành: 0 đồng chí
- Ý kiến khác: Không



Cuộc họp kết thúc hồi 14h45' cùng ngày. Biên bản này được đọc lại cho tất cả thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Thanh trì cùng nghe và đồng ý ký tên dưới đây./.



Chủ trì

Nguyễn Thị Thủy Ngân

Thư ký

Đỗ Hồng Trang

### CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP

1. Bà: Đỗ Thị Khánh Hòa

.....

2. Ông: Đinh Đức Chiến

.....



**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc Điều động và Bổ nhiệm Phó giám đốc Chi nhánh số 2  
Công ty CP MTĐT Thanh Trì**

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ THANH TRÌ**

Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 17/06/2020 và Luật doanh nghiệp sửa đổi số 76/2025/QH15 ngày 01/07/2025;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Thanh Trì;  
Căn cứ vào Nghị quyết số 299/NQ-HĐQT ngày 30/03/2026 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần MTĐT Thanh Trì;

Căn cứ yêu cầu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty;  
Xét đề nghị của phòng Tổ chức hành chính Công ty.

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1. Bổ nhiệm Bà Lê Minh Phương.**

Sinh ngày 30 tháng 04 năm 1985.

CCCD: 001185002616, cấp ngày 31/03/2025, nơi cấp: Bộ Công an.

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán.

Giữ chức vụ: Phó giám đốc Chi nhánh số 2 Công ty cổ phần Môi trường đô thị Thanh Trì.

Thời hạn bổ nhiệm: 02 năm

**Điều 2. Bà Lê Minh Phương thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn:**

- Hỗ trợ Giám đốc Chi nhánh số 2 trong việc tổ chức điều hành hoạt động của Chi nhánh theo Quyết định của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty và theo quy định pháp luật hiện hành.

- Thay mặt Giám đốc Chi nhánh phụ trách điều hành, quản lý trong các lĩnh vực được phân công. Có trách nhiệm báo cáo đầy đủ và chịu trách nhiệm cá nhân trước Giám đốc, Hội đồng quản trị về các hoạt động của mình theo quy định Công ty.

- Thực hiện các quyền khác được quy định tại Điều lệ Công ty, theo quyết định của Hội đồng quản trị và theo quy định của pháp luật.

**Điều 3.** Tiền lương và lợi ích khác (nếu có) của bà Lê Minh Phương được thực hiện theo quy định hiện hành của Công ty.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01/04/2026.

**Điều 4.** Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban lãnh đạo Công ty, Trưởng các phòng, ban trong Công ty, Chi nhánh số 2 và bà Lê Minh Phương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 4;
- Cty TNHH MTV MTĐT Hà Nội (để b/cáo);
- Lưu: TCHC.



**Nguyễn Thị Thuỷ Ngân**