

Số: 89 /TB-CT

Sơn Tây, ngày 31 tháng 10 năm 2017

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**

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

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 10NQ/HDQT-CT ngày 31/10/2017 của Công ty cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Sơn Tây, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Sơn Tây như sau:

1. **Bổ nhiệm:**

Ông: Vũ Ngọc Nghĩa

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó giám đốc
- Chức vụ được bổ nhiệm: Giám đốc điều hành
- Thời hạn bổ nhiệm:
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/11/2017

2. **Miễn nhiệm:**

Ông: Lê Văn Thục

- Thôi đảm nhận chức vụ: Giám đốc điều hành
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Có đơn xin từ nhiệm vì lý do cá nhân.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/11/2017

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 công bố./.

*\*Tài liệu đính kèm:*

- Nghị quyết, Quyết định của HĐQT về việc thay đổi nhân sự;

Người đại diện theo pháp luật



Giám đốc

Lê Văn Thục

CÔNG TY CP MÔI TRƯỜNG VÀ  
CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ SƠN TÂY  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
Số 10 NQ/HĐQT-CT

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

Sơn Tây, ngày 31 tháng 10 năm 2017

## **NGHỊ QUYẾT**

### **PHIÊN HỌP HĐQT NGÀY 31 THÁNG 10 NĂM 2017**

#### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

#### **CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ SƠN TÂY**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Môi trường và Công trình Đô thị Sơn Tây;
- Căn cứ biên bản cuộc họp HĐQT thường kỳ tháng 10 họp ngày 31/10/2017,

#### **QUYẾT NGHỊ:**

##### **Điều 1: Chọn đơn vị kiểm toán độc lập và mức phí kiểm toán năm 2017**

Thực hiện Nghị quyết số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/04/2017 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 về việc Ủy quyền lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.

Xét tờ trình số 17/TTr-CT ngày 28 tháng 10 năm 2017 của Giám đốc công ty về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017, HĐQT và Ban kiểm soát thống nhất như sau:

Chọn đơn vị kiểm toán kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017:

Tên đơn vị: Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 9 tòa nhà HL ngõ 82 phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Giấy chứng nhận ĐKKD số: 0102021062

Mức phí kiểm toán năm 2017 là: 65.000.000 đồng (Sáu mươi lăm triệu đồng./.) giá chưa bao gồm thuế GTGT.

##### **Điều 2. Miễn nhiệm chức danh Giám đốc điều hành**

Căn cứ đơn từ nhiệm chức vụ giám đốc điều hành ngày 16 tháng 10 năm 2017 của ông Lê Văn Thục, HĐQT quyết nghị như sau:

- Miễn nhiệm chức danh Giám đốc điều hành đối với ông Lê Văn Thục kể từ ngày 01/11/2017.

- Ông Lê Văn Thục có trách nhiệm bàn giao công việc, hồ sơ, tài liệu, tài sản, nguồn lực khác và nhiệm vụ giám đốc theo quy định của công ty và pháp luật cho người kế nhiệm kể từ ngày 01/11/2017 và hoàn thành trong tháng 11/2017.

##### **Điều 3. Bổ nhiệm chức danh Giám đốc điều hành**

Bổ nhiệm: Ông Vũ Ngọc Nghĩa – Thành viên HĐQT – Phó giám đốc công ty

- Sinh ngày: 25/06/1979.

- Số CMND: 001079003779 Cấp ngày: 14/11/2014 tại: Cục cảnh sát

- Địa chỉ thường trú: Xã Đông Quang, huyện Ba Vì, TP Hà Nội.

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu đường

Giữ chức vụ: Giám đốc điều hành kể từ ngày 01/11/2017 và là người đại diện theo pháp luật của công ty.

Giám đốc công ty có trách nhiệm nhận bàn giao các nguồn lực, tài sản, nhiệm vụ giám đốc từ người tiền nhiệm và hoàn thiện các thủ tục pháp lý theo quy định của pháp luật.

**Điều 4:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên HĐQT, Ban giám đốc, các phòng chuyên môn nghiệp vụ và các cá nhân liên quan có trách nhiệm thực hiện nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Tviên HĐQT; BGD;
- Các phòng CMNV, Trưởng BKS;
- Lưu VT.

T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Hải Vân

Số: 05 /QĐ-HĐQT

Sơn Tây, ngày 31 tháng 10 năm 2017

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc miễn nhiệm chức danh giám đốc điều hành**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CÔNG TY CP MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ SƠN TÂY**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty CP Môi trường và Công trình Đô thị Sơn Tây;
- Xét đơn xin thôi việc ngày 16 tháng 10 năm 2017 của ông Lê Văn Thục;
- Căn cứ Nghị quyết số 10 NQ/HĐQT-CT ngày 31 tháng 10 năm 2017 của HĐQT công ty CP môi trường và công trình đô thị Sơn Tây về việc miễn nhiệm chức danh giám đốc điều hành;
- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của HĐQT công ty,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1:** Miễn nhiệm chức danh giám đốc điều hành đối với ông Lê Văn Thục kể từ ngày 01/11/2017.

**Điều 2:** Ông Lê Văn Thục có trách nhiệm bàn giao công việc, hồ sơ, tài liệu và các tài sản theo quy định của pháp luật cho người kế nhiệm kể từ ngày 01/11/2017 và hoàn thành trong tháng 11/2017.

**Điều 3:** HĐQT, Ban giám đốc, các phòng chuyên môn nghiệp vụ, đội sản xuất và các cá nhân liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Lưu VT,...

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**Nguyễn Hải Vân**

Số: 06 /QĐ-HĐQT

Sơn Tây, ngày 31 tháng 10 năm 2017

## QUYẾT ĐỊNH

### Về việc bổ nhiệm chức danh giám đốc điều hành

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

### CÔNG TY CP MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ SƠN TÂY

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty CP Môi trường và Công trình Đô thị Sơn Tây;
- Xét Tờ trình số 16/TTr-CT ngày 28 tháng 10 năm 2017 của Ban giám đốc công ty về việc giới thiệu nhân sự đảm nhận chức danh giám đốc điều hành;
- Căn cứ Nghị quyết số 10 NQ/HĐQT-CT ngày 31 tháng 10 năm 2017 của HĐQT công ty CP môi trường và công trình đô thị Sơn Tây về việc bổ nhiệm giám đốc điều hành;
- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của HĐQT công ty,

### QUYẾT ĐỊNH:

#### **Điều 1:** Bổ nhiệm ông Vũ Ngọc Nghĩa

- Sinh ngày: 25/06/1979
- Số CMTND: 001079003779 cấp ngày: 14/11/2014 tại: Cục cảnh sát
- Địa chỉ thường trú: xã Đông Quang, huyện Ba Vì, TP Hà Nội
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu đường.
- Chức vụ hiện nay: Phó giám đốc

Giữ chức vụ giám đốc điều hành, thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của giám đốc điều hành kể từ ngày 01/11/2017 và là người đại diện theo pháp luật của công ty.

**Điều 2:** Ông Nghĩa được hưởng lương, bảo hiểm xã hội, các chế độ, phụ cấp theo quy định của công ty.

**Điều 3:** HĐQT, Ban giám đốc, các phòng chuyên môn nghiệp vụ, đội sản xuất và các cá nhân liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

#### **Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Lưu VT,...

