



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

Số: TB/CT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Sơn Tây, ngày 04 tháng 09 năm 2015

**CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ VIỆC BỔ NHIỆM CHỨC VỤ CHỦ TỊCH HĐQT
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ SƠN TÂY**

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
VĂN BẢN ĐẾN
Ngày: 04-09-2015
Số: 16898

Kính gửi: - Ủy Ban chứng khoán Nhà Nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Công ty: Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Sơn Tây

Trụ sở chính: Số 2, Phố Phùng Hưng, Phường Ngô Quyền, Thị xã Sơn Tây, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: 0433.834.530 Fax: 0433.832.183

Người thực hiện công bố thông tin: **VŨ KIM HOA**

Địa chỉ: Phòng Tài chính – Kế toán công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Sơn Tây.

Điện thoại di động: 0904.317.654 ; 0433.600.676

Loại thông tin công bố: Thông tin bất thường trong vòng 24h

Nội dung thông tin công bố: Thay đổi nhân sự chủ chốt của Công ty.

- Bổ nhiệm Ông Nguyễn Hải Vân - Ủy viên HĐQT giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Sơn Tây kể từ ngày 04/09/2015.

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./.

Nơi gửi:

- Như KG;
- Lưu VT.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

(Handwritten signature)
Vũ Kim Hoa

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ SƠN TÂY - MST:05002390 04

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ SƠN TÂY - MST:0500239004 Date: 2015.09.04 15:24:26 +07:00

Số: 08/NQ/HĐQT-CT

Sơn Tây, ngày 03 tháng 09 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

**Về việc bầu Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2014-2018
Công ty cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Sơn Tây**

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Sơn Tây.
- Căn cứ Nghị quyết số 08/NQ/HĐQT-CT ngày 25/08/2015 của Hội đồng quản trị công ty cổ phần môi trường và công trình đô thị Sơn Tây.
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 03 tháng 09 năm 2015.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất bổ nhiệm Ông Nguyễn Hải Vân - Ủy viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Sơn Tây, kể từ ngày 04/09/2015.

Điều 2: Ông Nguyễn Hải Vân có trách nhiệm:

- tiếp nhận bàn giao mọi công việc từ ông Nguyễn Xuân Huynh - Chủ tịch HĐQT cũ theo quy định.

- Điều hành các hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty kể từ ngày 04/09/2015.

Ông Nguyễn Hải Vân được hưởng các khoản thu nhập theo quy định của Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 3: Các Ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Trưởng các phòng ban chức năng và Ông Nguyễn Hải Vân chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu/.

**CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG
VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ SƠN TÂY
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Hải Vân
Nguyễn Hải Vân Thực

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

I. Thời gian và địa điểm : Lúc 16h00, ngày 03/09/2015, tại văn phòng HĐQT Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Sơn Tây.

II. Thành phần tham dự:

- | | |
|--------------------------|---------------------|
| 1. Ông: Lê Văn Thục | - Phó chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông: Nguyễn Hải Vân | - Thành viên HĐQT |
| 3. Ông: Vũ Ngọc Nghĩa | - Thành viên HĐQT |
| 4. Ông: Nguyễn Hồng Diệp | - Thành viên HĐQT |
- Thư ký: Bà Hà Thị Quỳnh Trang
Ông Đinh Ngọc Quyền

I. Nội dung cuộc họp

1. Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị

- Căn cứ Nghị quyết số 08 NQ/HĐQT-CT ngày 25/08/2015 của công ty cổ phần môi trường và công trình đô thị Sơn Tây, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Sơn Tây thống nhất đề cử Ông Nguyễn Hải Vân - Ủy viên HĐQT vào vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị.

- Kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị:

- | | |
|----------------------------------|----------|
| + Tổng số phiếu phát ra : | 04 phiếu |
| + Tổng số phiếu thu vào: | 04 phiếu |
| + Tổng số phiếu tán thành: | 04 phiếu |
| + Tổng số phiếu không tán thành: | 0 phiếu |

- Ông Nguyễn Hải Vân được bầu vào vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Sơn Tây với tỷ lệ biểu quyết: 4/4 thành viên HĐQT đồng ý.

Biên bản thông qua và được sự nhất trí của các thành viên HĐQT. Biên bản kết thúc vào hồi 18h00 cùng ngày.

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Phó chủ tịch HĐQT

Thành viên HĐQT



Lê Văn Thục

Nguyễn Hải Vân