

**NGHỊ QUYẾT**

Về việc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty



**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY  
CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ QUẢNG NGÃI**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Quảng Ngãi;

Căn cứ vào Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 30/11/2020.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Bổ nhiệm Ông Trần Thanh Minh, thành viên Hội đồng quản trị, giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2020-2024; kể từ ngày 01 tháng 12 năm 2020.

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 3.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát, các đơn vị trực thuộc Công ty và ông Trần Thanh Minh chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- UBCKNN;
- Sở GDCKHN;
- Website Công ty;
- LưuVT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Vương Hùng Vân**

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ QUẢNG NGÃI**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Quảng Ngãi;

Căn cứ vào Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 30/11/2020.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Bổ nhiệm Ông Vương Hùng Vân, thành viên Hội đồng quản trị, giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2020-2024; kể từ ngày 01/12/2020.

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 3.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát, các đơn vị thuộc Công ty và ông Vương Hùng Vân chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- UBCKNN;
- Sở GDCKHN;
- Website Công ty;
- Lưu VT.

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



**Wương Hùng Vân**

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc bổ nhiệm phó Tổng Giám đốc Công ty**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY  
CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ QUẢNG NGÃI**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Quảng Ngãi;

Căn cứ vào Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 30/11/2020.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Bổ nhiệm Ông Đoàn Nhật Linh, thành viên Hội đồng quản trị, giữ chức vụ phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2020-2024;

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký; thay thế Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT-MQN ngày 30/03/2020 của HĐQT Công ty;

**Điều 3.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát, các đơn vị thuộc Công ty và ông Đoàn Nhật Linh chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- UBCKNN;
- Sở GDCKHN;
- Website Công ty;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Vương Hùng Vân**

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ QUẢNG NGÃI**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Quảng Ngãi;

Căn cứ Đơn xin từ nhiệm của ông Vương Hùng Vân, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ vào Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 30/11/2020.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Quảng Ngãi, nhiệm kỳ 2020-2024 đối với ông Vương Hùng Vân theo sự sắp xếp nhân sự quản trị của Công ty, kể từ ngày 01/12/2020.

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 3.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát, các đơn vị trực thuộc Công ty và ông Vương Hùng Vân chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT;
- Website Công ty;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
**Wương Hùng Vân**

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc miễn nhiệm Tổng Giám đốc Công ty**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ QUẢNG NGÃI**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Quảng Ngãi;

Căn cứ Đơn xin nghỉ việc của ông Lê Hồng Sơn, thành viên Hội đồng quản trị - Tổng Giám đốc Công ty;

Căn cứ vào Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 30/11/2020.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Quảng Ngãi đối với Ông Lê Hồng Sơn theo nguyện vọng cá nhân; kể từ ngày 01/12/2020.

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 3.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát, các đơn vị thuộc Công ty và ông Lê Hồng Sơn chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- UBCKNN;
- Sở GDCKHN;
- Website Công ty;
- Lưu VT.

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



*[Handwritten signature]*  
**Vương Hùng Vân**

**PHỤ LỤC SỐ 03**  
**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN**  
(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

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

Quảng Ngãi, ngày 30 tháng 11 năm 2020

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN**

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

1/ Họ và tên: TRẦN THANH MINH

2/ Giới tính: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh: 10/09/1980

4/ Nơi sinh: Quảng Ngãi

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu): 212051576. Ngày cấp: 11/06/2012. Nơi cấp: Công an Quảng Ngãi cấp.

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú: Thôn Phong Niên Thượng, xã Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi.

9/ Số điện thoại: 0914 676 886

10/ Địa chỉ email/Email:

11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thành viên Hội đồng quản trị.

12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không

13/ Số CP nắm giữ: 0,0 CP chiếm 0,0 % vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:

+ Cá nhân sở hữu:

14/ Các cam kết nắm giữ (nếu có):

15/ Danh sách người có liên quan của người khai\*:

STT	Tên cá nhân/tổ chức	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp,	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều	Mối quan hệ

\* Người có liên quan theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006

		Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	lệ của công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)	
1	Trần Xuân Hoàng	CMND số 212754597 do Công an tỉnh Quảng Ngãi cấp ngày 26/08/2008	0,0 CP, 0,0%	Cha đẻ
2	Đình Thị Xuân	CMND số 210634611 do Công an tỉnh Quảng Ngãi cấp ngày 26/8/2008	0,0 CP, 0,0%	Mẹ ruột
3	Nguyễn Thị Nga	CMND số 131378535 do Công an tỉnh Phú Thọ cấp ngày 23/3/2005	0,0 CP, 0,0%	Vợ
4	Trần Thị Hà My	19/5/2005	0,0 CP, 0,0%	Con đẻ
5	Trần Thị Hà Giang	8/10/2009	0,0 CP, 0,0%	Con đẻ
6	Trần Gia Bảo	17/01/2012	0,0 CP, 0,0%	Con đẻ
7	Trần Thanh Bình	CMND số: 211984698 do Công an tỉnh Quảng Ngãi cấp ngày 03/10/2007	0,0 CP, 0,0%	Anh ruột
8	Trần Thị Thanh Nga	CMND số: 212737525 do Công an tỉnh Quảng Ngãi cấp ngày 12/03/2011	406.082 CP, 13,26%	Em ruột
9	Trần Thanh Trung	CMND số: 212746595 do Công an tỉnh Quảng Ngãi cấp ngày 23/8/2012	0,0 CP, 0,0%	Em ruột

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

17/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

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)



**Trần Thanh Minh**

**PHỤ LỤC SỐ 03**

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN**

(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

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

Quảng Ngãi, ngày 30 tháng 11 năm 2020

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN**

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

1/ Họ và tên: VƯƠNG HÙNG VÂN

2/ Giới tính: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh: 18/12/1980

4/ Nơi sinh: Quảng Ngãi

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu): 212122283. Ngày cấp: 24/07/2012. Nơi cấp: Công an Quảng Ngãi cấp.

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú: Xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi.

9/ Số điện thoại: 0914 119 223

10/ Địa chỉ email/Email: hungvanplqn@gmail.com

11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Tổng Giám đốc

12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư Rạng Đông Quảng Ngãi

13/ Số CP nắm giữ: 598.286 CP chiếm 19,55 % vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện Công ty CP Đầu tư Rạng Đông Quảng Ngãi sở hữu: 598.286 CP

+ Cá nhân sở hữu:

14/ Các cam kết nắm giữ (nếu có):

15/ Danh sách người có liên quan của người khai\*:

STT	Tên cá nhân/tổ chức/	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại	Mối quan hệ

\* Người có liên quan theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006



		tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	chúng, quỹ đại chúng (nếu có)	
1	Ngô Thị Kiều Loan	212085912; Công an Tỉnh Quảng Ngãi cấp ngày 04/08/2015	0,0 CP, 0,0%	Vợ
2	Vương Hùng Phong	Sinh ngày 08/4/2008	0,0 CP, 0,0%	Con ruột
3	Vương Hùng Tuấn	Sinh ngày 04/01/2011	0,0 CP, 0,0%	Con ruột
4	Vương Quá	210371426; Công an Tỉnh Quảng Ngãi cấp ngày 10/5/2016	0,0 CP, 0,0%	Cha ruột
5	Nguyễn Thị Lộc		0,0 CP, 0,0%	Mẹ ruột (đã chết)
6	Vương Tấn Lợi	212096874; Công an Tỉnh Quảng Ngãi cấp ngày 15/7/2014	0,0 CP, 0,0%	Anh ruột
7	Vương Tấn Hùng	212122315; Công an Tỉnh Quảng Ngãi cấp ngày 02/01/2014	0,0 CP, 0,0%	Anh ruột
8	Vương Thị Phú	210371546; Công an Tỉnh Quảng Ngãi cấp ngày 19/11/2011	0,0 CP, 0,0%	Chị ruột
9	Vương Thị Nương	210371508; Công an Tỉnh Quảng Ngãi cấp ngày 07/12/2017	0,0 CP, 0,0%	Chị ruột
10	Công ty CP Đầu tư Rạng Đông Quảng Ngãi	4300824284; cấp ngày 13/9/2018	598.286 CP/CCQ; chiếm 19,55 % vốn điều lệ	Thành viên HĐQT; Tổng Giám đốc Công ty

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

17/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

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)



*Wương Hùng Văn*

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

Quảng Ngãi, ngày 30 tháng 11 năm 2020

**ĐƠN TỪ NHIỆM**  
**V/v từ nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị**  
**Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Quảng Ngãi**

Kính gửi : Hội đồng quản trị Công ty

Tôi tên là: Vương Hùng Vân

Số CMND: 212122283; Cấp ngày 24/7/2012; Nơi cấp: Công an tỉnh Quảng Ngãi.

Địa chỉ thường trú: Số 55 Phạm Văn Đồng, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.  
Hiện là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty, nhiệm kỳ 2020 - 2024.

Hiện tại, vì lý do sắp xếp nhân sự quản trị của Công ty nên tôi không thể tiếp tục thực hiện nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

Nay tôi làm đơn này trình Hội đồng quản trị cho phép tôi thôi đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty kể từ ngày 01/12/2020.

Rất mong được sự chấp thuận của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Quảng Ngãi.

Trân trọng./.

Người viết đơn



Vương Hùng Vân

1877