

Số: 454 /MTĐT-CBTT

Đà Nẵng, ngày 10 tháng 7 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN**  
**VỀ VIỆC BỔ NHIỆM PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng

Địa chỉ: 471 Núi Thành, P. Hòa Cường Nam, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng

Điện thoại: 0236 3622007

Fax: 0236 3642423

Sàn giao dịch: UPCoM

Mã chứng khoán: DNE

Người thực hiện công bố thông tin: Võ Minh Đức – Tổng Giám đốc Công ty, người đại diện theo pháp luật.

Loại thông tin công bố:

24h       72h       bất thường       theo yêu cầu       định kỳ

Nội dung công bố thông tin:

Ngày 10 tháng 7 năm 2019, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng đã ban hành Nghị quyết số 07/NQ-HĐQT. Theo đó, Hội đồng quản trị quyết định bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng. Nội dung cụ thể như sau:

1. Bổ nhiệm bà Võ Thị Huỳnh Trang giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng trong thời hạn 05 (năm) năm kể từ ngày 10/7/2019.

2. Thù lao, tiền lương và lợi ích khác của bà Võ Thị Huỳnh Trang được hưởng theo quy định tại Điều lệ Công ty.

Thông tin được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 10/7/2019 tại đường dẫn: <http://moitruongdothidanang.com.vn/news/index/tin-co-dong-1.html>

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. *Ngô*

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Trang thông tin điện tử Cty;
- Lưu: VT, TCHC.

**NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN**  
**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Võ Minh Đức**

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ ĐÀ NẴNG**

Số: 455/MTĐT-CCTT

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

Đà Nẵng, ngày 10 tháng 7 năm 2019

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN**

Kính gửi:

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

1/ Họ và tên : **VÕ THỊ HUỲNH TRANG**

2/ Giới tính : Nữ

3/ Ngày tháng năm sinh: 02/8/1975

4/ Nơi sinh : Phường Minh An, TP Hội An, Tỉnh Quảng Nam.

5/ Số CMND : 201789463 Ngày cấp 19/11/2015 Nơi cấp:CA Đà Nẵng.

6/ Quốc tịch : Việt Nam 7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú : Kiệt 18/51 Ông Ích Khiêm, Phường Thanh Bình, Quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

9/ Chức vụ hiện nay tại Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng: Phó Tổng Giám đốc Công ty.

10/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không có.

11/ Số CP nắm giữ: Không có.

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

13/ Danh sách người có liên quan của người khai: Không có.

14/ Lợi ích liên quan đối với Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng: Không có.

15/ Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng: Không 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./. *Nghe*

**XÁC NHẬN CỦA CÔNG TY CP  
MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ ĐÀ NẴNG**



**TỔNG GIÁM ĐỐC**

*Võ Minh Đức*

**NGƯỜI KHAI**

**Võ Thị Huỳnh Trang**

Số: 07/NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 10 tháng 7 năm 2019

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 12 tháng 6 năm 2018;

Căn cứ Quy chế tuyển dụng, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm, cách chức ban hành kèm theo Quyết định số 12/QĐ-HĐQT ngày 15 tháng 5 năm 2019 của Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT ngày 10 tháng 4 năm 2019 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng về Phiên họp Hội đồng quản trị ngày 09/4/2019;

Căn cứ Tờ trình số 428/TTr-TCHC ngày 01 tháng 7 năm 2019 của Tổng Giám đốc Công ty về việc đề nghị xem xét cho ý kiến việc bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công ty;

Căn cứ Phiếu lấy ý kiến Thành viên Hội đồng quản trị ngày 01/7/2019,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Bổ nhiệm bà Võ Thị Huỳnh Trang giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng trong thời hạn 05 (năm) năm kể từ ngày 10/7/2019.

**Điều 2.** Thù lao, tiền lương và lợi ích khác của bà Võ Thị Huỳnh Trang được hưởng theo quy định tại Điều lệ Công ty.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 4.** Các thành viên Hội đồng Quản trị; Ban Kiểm soát; Ban Tổng giám đốc; Trưởng các phòng ban trực thuộc Công ty và Thủ trưởng đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- Lưu: VT, HĐQT.

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



**Phạm Thanh Phúc**