



Sơn Tây, ngày 16 tháng 11 năm 2015

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 10 ngày 16/11/2015 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 như sau:

Bổ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Sơn Tây như sau:

- Ông: **Đoàn Hồng Quang**
- Chức vụ hiện tại: Không
- Được bổ nhiệm giữ chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty
- Thời hạn bổ nhiệm: Từ ngày 16/11/2015 đến Đại hội đồng cổ đông gần nhất.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Kể từ ngày 16/11/2015

Căn cứ Khoản 6 Điều 24 Điều lệ Công ty, việc bầu mới thành viên HĐQT thay thế sẽ được thực hiện tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất. Sau khi được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, việc bổ nhiệm thành viên mới đó được coi là có hiệu lực vào ngày được Hội đồng quản trị bổ nhiệm. *Thay*

(*) Tài liệu đính kèm:

- Nghị Quyết HĐQT số 10 ngày 16/11/2015
- Sơ yếu lý lịch của Ông Đoàn Hồng Quang;
- Danh sách người có liên quan./.

CÔNG TY CP MT & CTĐT SƠN TÂY

Người Công bố thông tin

(Ký, ghi rõ họ tên)

Vũ Kim Hoa

Số: 10 NQ/HĐQT-CT

Sơn Tây, ngày 16 tháng 11 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

(Về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014-2018)

**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 Quyết định số 683/QĐ-MTĐT ngày 15/09/2015 của Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà Nội về việc cử người đại diện quản lý phần vốn góp tại công ty cổ phần.
- Căn cứ Văn bản số 1085/MTĐT ngày 30/09/2015 của Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà Nội về việc giới thiệu ứng cử tham gia HĐQT công ty CP môi trường và công trình đô thị Sơn Tây.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 16 tháng 11 năm 2015.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Quyết định về việc miễn nhiệm và cử người đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà Nội tại Công ty cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Sơn Tây như sau:

- Ông **Lê Sơn** –Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà Nội thôi làm đại diện phần vốn góp của Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà Nội tại Công ty cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Sơn Tây.

- Ông **Đoàn Hồng Quang** – Trưởng phòng Điều hành sản xuất và quản lý chất lượng Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà Nội là người đại diện phần vốn góp của Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà Nội tại Công ty cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Sơn Tây

Điều 2: Thông qua việc bổ nhiệm Ông **Đoàn Hồng Quang** - Trưởng phòng Điều hành sản xuất và quản lý chất lượng Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà Nội, người đại diện 485.893 cổ phần của Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà Nội, tương đương 25.9%

vốn điều lệ STU, tạm thời giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Sơn Tây nhiệm kỳ 2014-2018.

Căn cứ Khoản 6 Điều 24 Điều lệ Công ty, việc bầu mới thành viên HĐQT thay thế sẽ được thực hiện tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất. Sau khi được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, việc bổ nhiệm thành viên mới đó được coi là có hiệu lực vào ngày được Hội đồng quản trị bổ nhiệm.

Điều 3: Các Ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Trưởng các phòng ban chức năng và Ông Đoàn Hồng Quang chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT./.

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



Nguyễn Hải Vân

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

- 1/ Họ và tên: Đoàn Hồng Quang
- 2/ Giới tính: Nam
- 3/ Ngày tháng năm sinh: 01/05/1962
- 4/ Nơi sinh: Hà Nội
- 5/ Hộ chiếu: B2419034, ngày cấp 01/7/2008, nơi cấp: Cục Quản lý xuất nhập cảnh
- 6/ Quốc tịch: Việt Nam
- 7/ Dân tộc: Kinh
- 8/ Địa chỉ thường trú: 14 Nguyễn Thị Định, Thanh Xuân, Hà Nội
- 9/ Điện thoại liên hệ: 0903.433.354
- 10/ Trình độ văn hóa: 10/10
- 11/ Trình độ chuyên môn: Đại học
- 12/ Quá trình công tác:
- + Từ 9/1985 đến 9/1995: Đảng viên, tổ trưởng tổ bảo vệ công ty MTĐT Hà Nội
 - + Từ 9/1995 đến 10/1998: Phó ban – Ban quản lý bãi phế thải công ty MTĐT Hà Nội
 - + Từ 10/1998 đến 5/2003: Phó giám đốc, Giám đốc xí nghiệp xử lý chất thải y tế - Công ty MTĐT Hà Nội.
 - + Từ 5/2003 đến 8/2008: Giám đốc xí nghiệp xử lý chất thải công nghiệp và y tế - Công ty MTĐT Hà Nội.
 - + Từ 9/2008 đến 4/2010: Giám đốc Công ty CP MTĐT và công nghiệp Bắc Sơn
 - + Từ 4/2010 đến 4/2013: Giám đốc xí nghiệp chế biến phế thải Cầu Diễn - Công ty MTĐT Hà Nội.
 - + Từ 4/2013 đến 6/2014: Trưởng phòng ĐHSX&QLCL Công ty MTĐT Hà Nội
 - + Từ 7/2014 đến 31/12/2014: Giám đốc xí nghiệp quản lý chất thải Nam Sơn (CN Nam Sơn) - Công ty MTĐT Hà Nội
 - + Từ 1/2015 đến nay: Trưởng phòng ĐHSX&QLCL Công ty MTĐT Hà Nội
- 13/ Các chức vụ công tác hiện nay:
- 13.1 Chức vụ tại CTCP MT&CTĐT Sơn Tây:
 - Không
 - 13.2 Chức vụ tại tổ chức khác:
 - Trưởng phòng ĐHSX&QLCL Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà Nội
- 14/ Tổng số cổ phần nắm giữ: 485.893 cổ phần, chiếm 25,9 % vốn điều lệ
- + Số cổ phần sở hữu cá nhân: 0 cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ
 - + Số cổ phần đại diện phần vốn: 485.893 cổ phần, chiếm 25,9% vốn điều lệ

nhà nước:

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

16/ Cổ phần nắm giữ của người có liên quan: 16.1 Tên cá nhân/tổ chức: o., Mối quan hệ: ... , nắm giữ: CP, chiếm ...% vốn điều lệ

16.2 Tên cá nhân/ tổ chức: o., Mối quan hệ:, nắm giữ: CP, chiếm ...% vốn điều lệ

17/ Những khoản nợ đối với Công ty: Không

18/ Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không

19/ Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không

20/ Hành vi vi phạm pháp luật: Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Hà.nội., ngày 30 tháng 09 năm 2015

XÁC NHẬN CỦA CÔNG TY TNHH MTV
MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ HÀ NỘI
CHỦ TỊCH CÔNG TY



PHẠM NGỌC HẢI

NGƯỜI KHAI

ĐOÀN HỒNG QUANG

7	Đoàn Chi Thành	Nam	NCLQ		Anh	CMT	010891959	2009	Hà Nội						Việt nam
8	Đoàn Thị Vinh	Nữ	NCLQ		Em	CMT	010671964	2007	Hà Nội						Việt nam
9	Lại Vưu	Nam	NCLQ		Bố vợ	CMT	010871319	2008	Hà Nội						Việt nam
10	Nguyễn Thị Được	Nữ	NCLQ		Mẹ vợ	CMT	010871539	2008	Hà Nội						Việt nam
11	Lại Minh Đức	Nam	NCLQ		Anh	CMT	010761060	2006	Hà Nội						Việt nam
12	Lại Minh Ngọc	Nữ	NCLQ		Chị	CMT	010694591	2007	Hà Nội						Việt nam
13	Lại Minh Nga	Nữ	NCLQ		Chị	CMT	010921965	2008	Hà Nội						Việt nam
14	Lại Kim Vân	Nữ	NCLQ		Chị	CMT	010856252	2007	Hà Nội						Việt nam

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH

Lê Văn Thúc