

Số: 07/CV-XLMT
V/v Công bố thông tin thay đổi
thành viên Ban kiểm soát

Đắk Nông ngày 14 tháng 07 năm 2021

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

Công ty: Công ty Cổ phần Xây lắp Môi trường

Mã chứng khoán: VCE

Trụ sở chính: Thôn 11, Xã Nhân Cơ, Huyện ĐắkR'lấp, tỉnh Đắk Nông

Người thực hiện công bố thông tin: Trịnh Quốc Sơn

Điện thoại:: 0903652380

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 14/07/2021, Ban kiểm soát Công ty Cổ Phần Xây lắp Môi trường đã họp về việc thay đổi thành viên Ban kiểm soát với nội dung sau:

- Miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xây lắp Môi trường nhiệm kỳ 2020 – 2025 đối với ông Lê Mạnh Cường, kể từ ngày 14/07/2021.
- Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát đối với ông Lương Xuân Quang là Người đại diện của TKV tham gia Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025, kể từ ngày 14/07/2021

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 14 tháng 07 năm 2021 tại đường dẫn www.moitruongnhanco.vn.

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 nhận:

- Như trên
- Lưu VP

Ngày 14 tháng 07 năm 2021

Người thực hiện công bố thông tin
(Ký, ghi rõ họ tên)



Trịnh Quốc Sơn

Tài liệu kèm theo:

- QĐ 930/QĐ-TKV ngày 30/06/2021 của Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam
- Đơn từ nhiệm thành viên BKS của Ông Lê Mạnh Cường.
- Biên bản họp Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xây lắp Môi trường
- Bản cung cấp thông tin theo TT 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020

Số : 01/BB-BKS

Đắk Nông, ngày 14 tháng 07 năm 2021

BIÊN BẢN CUỘC HỌP
BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP MÔI TRƯỜNG
(về việc thay đổi thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây lắp Môi trường đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27/11/2015 và điều lệ sửa đổi bổ sung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 22/04/2021;

Căn cứ vào kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Xây lắp Môi trường thông qua.

Căn cứ vào quyết định 930/QĐ-TKV ngày 30/06/2021 về việc thay đổi người đại diện TKV tham gia Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xây lắp Môi trường của Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam.

Hôm nay vào lúc 08h00' ngày 14/07/2021. Tại trụ sở Công ty Cổ phần Xây lắp Môi trường – Địa chỉ: Thôn 11, xã Nhân Cơ, huyện Đắk R'lấp, tỉnh Đắk Nông. Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xây lắp Môi trường tiến hành họp.

1. Thành phần tham dự:

- | | |
|--|------------------------------------|
| + Bà Đinh Thị Thủy | Chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát |
| + Ông Lê Mạnh Cường | Chức vụ: Thành viên ban kiểm soát |
| + Ông Trần Minh Đức | Chức vụ: Thành viên ban kiểm soát. |
| + Ông Lương Xuân Quang – Người đại diện của TKV được cử tham gia Ban kiểm soát | |

2. Nội dung cuộc họp:

Các thành viên Ban kiểm soát nhất trí trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS Công ty đối với ông Lê Mạnh Cường và bầu bổ sung thành viên BKS đối với Ông Lương Xuân Quang tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất với kết quả biểu quyết như sau:

Đồng ý: 3/3 - Đạt tỷ lệ : 100%

Biên bản cuộc họp đã được các thành viên BKS nhất trí thông qua (Tỷ lệ nhất trí : 3/3)

Cuộc họp kết thúc vào lúc 10h00' cùng ngày. Biên bản đã được các thành viên trong cuộc họp đọc lại, thống nhất và ký tên.

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

- Lê Mạnh Cường



- Trần Minh Đức



- Lương Xuân Quang



TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT



Đinh Thị Thủy

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2021

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

Kính gửi:

- Đại hội đồng cổ đông - Công ty CP Xây lắp môi trường;
- Hội đồng quản trị - Công ty CP Xây lắp môi trường;
- Ban kiểm soát - Công ty CP Xây lắp môi trường.

Tôi tên là: **Lê Mạnh Cường**

Sinh ngày: **23/05/1982**

Chứng minh nhân dân số: 013515025; cấp ngày 05/3/2012; do Công an Thành phố Hà Nội cấp

Hiện là thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Xây lắp môi trường.

Thực hiện Quyết định số 930/QĐ-TKV ngày 30/6/2021 của Hội đồng thành viên Tập đoàn công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam (TKV) v/v thay đổi người đại diện của TKV tham gia Ban kiểm soát Công ty CP Xây lắp môi trường. Tôi xin được từ nhiệm vai trò thành viên Ban Kiểm Soát Công ty CP Xây lắp môi trường.

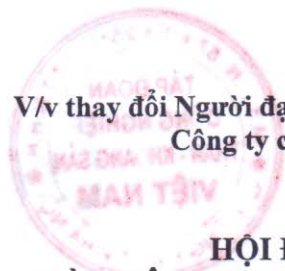
Kính mong Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Ban Kiểm Soát Công ty CP Xây lắp môi trường xem xét và thông qua đơn từ nhiệm của tôi.

Trân trọng cảm ơn./.

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT



Lê Mạnh Cường



QUYẾT ĐỊNH

V/v thay đổi Người đại diện của TKV tham gia Ban kiểm soát
Công ty cổ phần Xây lắp môi trường

**HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN- KHOÁNG SẢN VIỆT NAM**

Căn cứ Nghị định số 105/2018/NĐ-CP ngày 08/8/2018 của Chính phủ về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam;

Căn cứ Kết luận Hội nghị Ban thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam (Kỳ họp lần thứ 19, ngày 28/6/2021) và Nghị quyết số 28/2021/NQ-HĐTV ngày 29/6/2021 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thay đổi Người đại diện của Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam (TKV) tham gia Ban kiểm soát Công ty cổ phần Xây lắp môi trường như sau:

a) Ông Lê Mạnh Cường thôi làm Người đại diện của TKV tại Công ty cổ phần Xây lắp môi trường, đồng thời từ nhiệm Thành viên Ban kiểm soát Công ty.

b) Cử ông Lương Xuân Quang, Phó trưởng ban Kiểm soát nội bộ Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam làm Người đại diện của TKV tham gia Ban kiểm soát Công ty cổ phần Xây lắp môi trường, ứng cử Thành viên Ban kiểm soát Công ty.

Điều 2. Trách nhiệm của Người đại diện của TKV:

1. Người đại diện quản lý phần vốn của TKV tại Công ty cổ phần Xây lắp môi trường có trách nhiệm triển khai thủ tục kiện toàn nhân sự Người đại diện của TKV tham gia Ban kiểm soát Công ty cổ phần Xây lắp môi trường như nội dung ghi tại Điều 1 Quyết định này theo quy định tại Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp.

2. Ông Lương Xuân Quang có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Người đại diện của TKV theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của TKV, Quy chế quản lý người đại diện của TKV tại doanh nghiệp và các văn bản có liên quan.

Điều 3. Tổng giám đốc TKV, Người đại diện quản lý phần vốn của TKV tại Công ty cổ phần Xây lắp môi trường và các cán bộ có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

U. Dams,

Nơi nhận:

- ĐU, HĐTV, TGD TKV (Ecopy);
- Các PTGD, KTr TKV (Ecopy);
- Ban Kiểm soát TKV (Ecopy);
- Các cán bộ có tên tại Điều 1;
- Ban QLV, KSNB, KTTC (Ecopy);
- Công ty Xây lắp môi trường;
- Lưu VT, VP ĐU-HĐTV, TCNS.

**TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
CHỦ TỊCH**



Lê Minh Chuẩn

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH TỰ KHAI


1. Họ và tên: **LƯƠNG XUÂN QUANG**; Giới tính: Nam
2. Ngày sinh: 7/9/1977
3. Nơi sinh: Vĩnh An- Vĩnh Bảo- Hải Phòng
4. Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh
5. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay: Phòng 708, nơ 14A, Bán đảo Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội.
6. Chứng minh thư nhân dân số: 031077004534 ngày cấp 24/8/2017, nơi cấp: Cục trưởng cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư.
7. Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ kinh tế công nghiệp, cử nhân kinh tế, kỹ sư khai thác mỏ, cử nhân ngoại ngữ ngành tiếng anh
8. Tóm tắt quá trình công tác:

Từ tháng, năm đến tháng, năm	Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác
- Từ năm 2001 đến năm 2002	Nhân viên phòng Kế hoạch kinh doanh- XN than Núi Hồng
- Từ năm 2002 đến năm 2004	Nhân viên phòng kế toán tài chính – XN than Núi Hồng
- Từ năm 2004 đến năm 2010	Kế toán trưởng – Chi nhánh than Núi Hồng
- Từ năm 2010 đến năm 2012	Phó giám đốc, Giám đốc Công ty than Núi Hồng
- Từ năm 2012 đến 30/6/2021	Kế toán trưởng Tổng công ty công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP
- Từ 1/7/2021 đến nay	Phó Trưởng ban KSNB Tập đoàn CN Than - Khoáng sản Việt Nam

9. Hành vi vi phạm pháp luật: Không
10. Sở hữu chứng khoán của cá nhân, người có liên quan trong tổ chức niêm yết:
 - Sở hữu cá nhân: không
 - Sở hữu đại diện: Không
 - Sở hữu của người có liên quan đến cổ phiếu của Công ty: Không
- * Các khoản nợ đối với Công ty: Không
- * Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: Không
- * Lợi ích liên quan đối với tổ chức niêm yết: Không

Tôi xin cam đoan lý lịch tự khai nêu trên là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản sơ yếu lý lịch tự khai của mình../.

Quảng Ninh, ngày 8 tháng 7 năm 2021
NGƯỜI KHAI



Lương Xuân Quang

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

Quảng Ninh, ngày 9 tháng 7 năm 2021

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi:

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

1. Họ và tên: **LƯƠNG XUÂN QUANG**
2. Giới tính: Nam
3. Sinh ngày 07 tháng 09 năm 1977
4. Nơi sinh: xã Vĩnh An- huyện Vĩnh Bảo- TP Hải Phòng
5. Số CMND (hoặc số hộ chiếu) hoặc CCCD: 031077004534 ngày *cấp* 24/8/2017 Nơi cấp Cục trưởng cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư.
6. Quốc tịch: Việt Nam
7. Dân tộc: Kinh
8. Địa chỉ thường trú: Căn 708, Ngõ 4A, Bán đảo Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội.
9. Số điện thoại: 0912 789 478
10. Địa chỉ email/Email: Quanglx@vinacomin.vn
11. Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty CP than Hà Lâm- Vinacomin
12. Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Trưởng ban kiểm soát
13. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:
 - Phó trưởng ban Kiểm soát nội bộ TKV
 - Trưởng ban kiểm soát Công ty TNHH MTV Nhôm Lâm Đồng
 - Kiểm soát viên Công ty than Uông Bí
 - Kiểm soát viên Công ty Nhôm Đắk Nông
 - Thành viên ban kiểm soát Công ty CP xây lắp môi trường
14. Số CP nắm giữ: Không

Trong đó

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

15. Các cam kết nắm giữ: Không

16. Danh sách người có liên quan của người khai (có danh sách đính kèm)

17. Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

18. Quyền lợi mẫu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): không

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

(đính kèm danh sách người nội bộ/người liên quan theo Mẫu phụ lục 03- Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020)

NGƯỜI KHAI



Lương Xuân Quang

DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI KHAI

(Kèm theo Bản cung cấp thông tin)

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND /CCCD Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1		Lương Xuân Quang		Trưởng BKS			031077004534	24/8/2017	Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Căn 708, Nơ 4A, Bán đảo Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội	0	0	9/7/2021		Bầu làm TBKS	Không sở hữu CP
1.01		Trịnh Thị Loạt			Mẹ đẻ		091537963	7/7/2020	CA tỉnh Thái Nguyên	Xóm Đồi Cây, Xã Yên Lãng, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên	0	0	9/7/2021		Lương Xuân Quang được bầu Trưởng BKS	Không sở hữu CP
1.02		Đỗ Thị Hồng Loan			Vợ		019177000320	25/8/2017	Cục CSDKQL cư trú và QLQG về dân cư	Căn 708, Nơ 4A, Bán đảo Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội	0	0	9/7/2021		-Nt-	Không sở hữu CP
1.03		Lương Trung Kiên			Con đẻ		019203000090	3/4/2018	Cục CS ĐKQL cư trú và QLQG về dân cư	Căn 708, Nơ 4A, Bán đảo Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội	0	0	9/7/2021		-NT-	Không sở hữu CP
1.04		Lương Khánh Linh			Con đẻ		Chưa có			Căn 708, Nơ 4A, Bán đảo Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội	0	0	9/7/2021			Còn nhỏ Không sở hữu CP

1.05	Đỗ Xuân Lâm		Bố vợ	090181254	14/9/2016	CA tỉnh Thái Nguyên	Số nhà 49, Đường Lương Ngọc Quyến, Phường Hoàng Văn Thụ TP Thái Nguyên tỉnh Thái Nguyên	0	0			-NT-	Còn nhỏ
1.06	Lương Xuân Hoàng		Em ruột	090823653	15/1/2015	CA tỉnh Thái Nguyên	Phường Phan Đình Phùng TP Thái Nguyên tỉnh Thái Nguyên	0	0	9/7/2021		-NT-	Không sở hữu CP
1.07	Lương Xuân Hải		Em ruột	091016539	14/9/2019	CA tỉnh Thái Nguyên	Số nhà 16, Đường Dương Tự Minh, Phường Tân Long TP Thái Nguyên tỉnh Thái Nguyên	0	0	9/7/2021		-NT-	Không sở hữu CP
1.08	Lương Xuân Huy		Em ruột	091082864	17/7/2017	CA tỉnh Thái Nguyên	Xóm Đồi Cây, Xã Yên Lãng, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên	0	0	9/7/2021		-NT-	Không sở hữu CP
1.09	Lê Thị Hồng		Em dâu	090823641	15/1/2015	CA tỉnh Thái Nguyên	Phường Phan Đình Phùng TP Thái Nguyên tỉnh Thái Nguyên	0	0	9/7/2021		-NT-	Không sở hữu CP
1.10	Lê Hòa Bình		Em dâu	091056912	14/6/2019	CA tỉnh Thái Nguyên	Xóm Đồi Cây, Xã Yên Lãng, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên	0	0	9/7/2021		-NT-	Không sở hữu CP
1.11	Kim Ngọc		Em dâu	090942912	12/3/2008	CA tỉnh Thái Nguyên	Nhà số 16, Đường Dương Tự Minh, Phường Tân Long TP Thái Nguyên tỉnh Thái Nguyên	0	0	9/7/2021		-NT-	Không sở hữu CP

A