

**CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI
TRƯỜNG ĐÔ THỊ ĐÔNG ANH**

Số: 57/MTĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đông Anh, ngày 21 tháng 04 năm 2020

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

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

Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 18/04/2020 của ĐHCĐ Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Đông Anh, Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 18/04/2020, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Đông Anh như sau:

1. Bổ nhiệm Chức vụ Chủ tịch HĐQT:

Ông: Nguyễn Mạnh Hùng

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: Kết thúc nhiệm kỳ HĐQT 2017-2022
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 18/04/2020

2. Bổ nhiệm Chức vụ thành viên HĐQT:

Ông: Nguyễn Trường Linh

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT
- Thời hạn bổ nhiệm: Kết thúc nhiệm kỳ HĐQT 2017-2022
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 18/04/2020

3. Miễn nhiệm Chức vụ Chủ tịch HĐQT

Bà: Nguyễn Thị Kim Liên

- Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch HĐQT
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Nghỉ hưu
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 18/04/2020

4. Miễn nhiệm Chức vụ Thành viên HĐQT

Ông: Hoàng Văn Đắc

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên HĐQT
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Lý do cá nhân
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 18/04/2020

5. Miễn nhiệm Chức vụ Thành viên HĐQT

Ông: Đào Đình Đức

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên HĐQT
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Lý do cá nhân
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 18/04/2020

6. Miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT

Ông: Nguyễn Thạch Tụy

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên HĐQT
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Lý do cá nhân
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 18/04/2020

**Tài liệu đính kèm:*

- Nghị quyết ĐHCĐ;
- Biên bản họp HĐQT;

Nơi nhận

- Như trên;



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

Đông Anh, ngày 21 tháng 04 năm 2020

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

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

1. Họ và tên: Nguyễn Mạnh Hùng
2. Giới tính: Nam
3. Ngày tháng năm sinh: 22/11/1964
4. Nơi sinh: Thanh Trì, Hà Nội
5. Số CMND (hoặc số hộ chiếu): 001064003577 Ngày cấp 10/06/2015. Nơi cấp: 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: Phòng 903- CC299 đường Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.
9. Số điện thoại: 0913.234.796
10. Địa chỉ email:
11. Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Người được ủy quyền CBTT – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP môi trường đô thị Đông Anh.
12. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:
13. Số CP nắm giữ: 216.000 chiếm 18% vốn điều lệ, trong đó:
 - + Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 216.000
 - + Cá nhân sở hữu: 0
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 tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng	Mối quan hệ/
1	Nguyễn Đình Thắng			Bố

2	Trịnh Thị Liên			Mẹ
3	Lâm Thị Mai Phương			Vợ
4	Nguyễn Đức Hoàng			Con
5	Nguyễn Thị Vĩnh An			Con

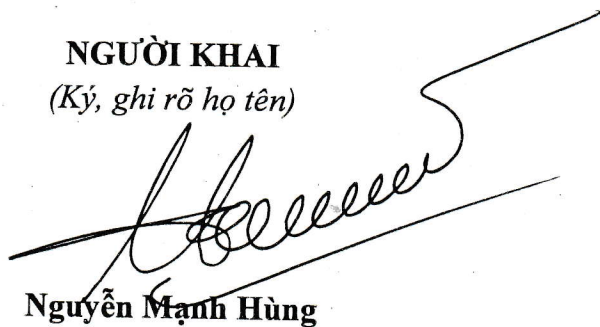
16. Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng(nếu có):*không*

17. Quyền lợi mâu thuẫn với công ty 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.

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)



Nguyễn Mạnh Hùng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đông Anh, ngày 21 tháng 04 năm 2020

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

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

- Họ và tên: Nguyễn Trường Linh
- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 22/11/1987
- Nơi sinh: Hà Nội
- Số CMND (hoặc số hộ chiếu): 012553791 Ngày cấp: 29/8/2009 Nơi cấp: CA Thành phố Hà Nội.
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Địa chỉ thường trú: P4, Tổ 7E, P. Ngã Tư Sở, Q. Đống Đa, Thành phố Hà Nội.
- Số điện thoại: 0938589587
- Địa chỉ email: linhnguyentruong@gmail.com
- Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Người đại diện phần vốn Nhà nước, Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP MTĐT Đông Anh.
- Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Trưởng Phòng Kinh doanh & Truyền thông – Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội.
- Số CP nắm giữ: 216.000, chiếm 18% vốn điều lệ, trong đó:
 - + Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 216.000
 - + Cá nhân sở hữu: 0
- Các cam kết nắm giữ (nếu có):
- Danh sách người có liên quan của người khai:

STT	Tên cá nhân/tổ chức	Số CMND/Hộ chiếu	Số lượng CP nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng	Mối quan hệ/
1	Nguyễn Xuân Trường			Bố đẻ
2	Phạm Thị Hoa			Mẹ đẻ
3	Nguyễn Thị Hạnh			Vợ

4	Nguyễn Gia Bách			Con
---	-----------------	--	--	-----

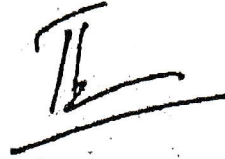
16. Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng (nếu có): *không*

17. Quyền lợi mâu thuẫn với công ty 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.

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)



Nguyễn Trường Linh

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ ĐÔNG ANH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Đông Anh;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Đông Anh ngày 18 tháng 04 năm 2020.



QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

Điều 2: Thông qua Báo cáo kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2020

1. Kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2019

STT	Các chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch 2019	Thực hiện năm 2019	Tỷ lệ thực hiện so với kế hoạch
1	Doanh thu thuần	Tr.đồng	54.700	48.811	89,23%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	3.325	319	9,6 %
3	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	2.660	239	9%
4	Tỷ lệ cổ tức chi trả	%	8%	-	-

2. Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2020

Các chỉ tiêu chính	Đơn vị	Thực hiện năm 2019	Kế hoạch năm 2020	% tăng trưởng so với năm 2019
Doanh thu thuần	Tr.đồng	48.811	52.793	108,16%
Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	319	3.087,5	967,87%
Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	239	2.470	1.033,47%
Tỷ lệ cổ tức chi trả	%	-	8%	...

Đại hội nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2020 phù hợp với diễn biến thị trường và tình hình thực tế của Công ty (nếu cần thiết).

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020.

Điều 4: Báo cáo hoạt động của BKS năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020.

Điều 5: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.

Điều 6: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019

Căn cứ Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty được ghi nhận trong Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019, Lợi nhuận sau thuế của Công ty là 239.085.794 đồng. Tuy nhiên, tính đến thời điểm hiện tại, Công ty chưa được UBND Thành phố phê duyệt bỏ

sung khối lượng vượt thầu hạng mục duy trì vệ sinh ngõ xóm nên để đảm bảo an toàn tài chính của Công ty. Trước mắt Công ty chưa phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2019. Chờ khi có quyết định phê duyệt của UBND Thành phố, chủ đầu tư thanh toán khối lượng thầu hoặc Công ty cân đối được kinh phí, đơn vị sẽ tính toán để phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2019.

Điều 7: Thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2019 và Kế hoạch thù lao năm 2020

1. Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2019

STT	Chức danh	(Số lượng)	Số tháng	Mức thù lao/ tháng	Tổng số tiền thù lao năm 2019
1	Chủ tịch HĐQT	01	12	3.360.000	40.320.000
2	Thành viên HĐQT	04	12	2.400.000	115.200.000
3	Thư ký HĐQT	01	12	480.000	5.760.000
4	Trưởng BKS	01	12	960.000	11.520.000
5	Thành viên BKS	01	12	640.000	7.680.000
6	Thành viên BKS	01	9	640.000	5.760.000

2. Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2020

STT	Chức danh	(Số lượng)	Số tháng	Mức thù lao/ tháng	Tổng số tiền thù lao năm 2020
1	Chủ tịch HĐQT	01	12	4.200.000	50.400.000
2	Thành viên HĐQT	02	12	3.000.000	72.000.000
3	Thành viên HĐQT	02	02	3.000.000	12.000.000
4	Thư ký HĐQT	01	12	600.000	7.200.000
5	Trưởng BKS	01	12	1.200.000	14.400.000
6	Thành viên BKS	02	12	800.000	19.200.000

Điều 8: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.

Điều 9: Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với bà Nguyễn Thị Kim Liên, Ông Hoàng Văn Đắc – thành viên HĐQT, Ông Đào Đình Đức– thành viên HĐQT, Ông Nguyễn Thạch Tụy– thành viên HĐQT.

Điều 10: Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2022 đối với Ông Nguyễn Mạnh Hùng và Ông Nguyễn Trường Linh.

Điều 11: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 18/04/2020.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường đô thị Đông Anh, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát và những người có liên quan có trách nhiệm thực hiện các công việc được giao bởi Đại hội đồng cổ đông trong Nghị quyết này nhằm đảm bảo lợi ích của cổ đông của Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Thị Kim Liên

Số: 03./2020/BB-HĐQT

Đông Anh, ngày 18 tháng 04 năm 2020

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

“V/v: Bầu Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Môi trường Đông Anh”

I. Thời gian và địa điểm : Lúc ^{h 16.45} 16.45, ngày 18 / 04 /2020, tại trụ sở Công ty cổ phần Môi trường đô thị Đông Anh.

II. Thành phần tham dự:

1. Ông Nguyễn Mạnh Hùng – Thành viên HĐQT
2. Ông Nguyễn Tường Linh – Thành viên HĐQT
3. Ông Nguyễn Biên Đông – Thành viên HĐQT

Thư ký cuộc họp

1. Bà Võ Thanh Hoa

III. Nội dung cuộc họp

Căn cứ kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Môi trường đô thị Đông Anh ngày 18/ 04 /2020. Sau khi xem xét cân nhắc, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường đô thị Đông Anh thông qua việc bầu Chủ tịch HĐQT Công ty như sau:

- Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường đô thị Đông Anh

Ông: Nguyễn Mạnh Hùng

Sinh ngày: 22/11/1964

Hộ khẩu thường trú: Phòng 903, CC 299, Đường Cầu Giấy, P. Dịch Vọng

Chỗ ở hiện tại: nt Cầu Giấy, Hà Nội

Số CMND/HC: 001069003577 Ngày cấp: 10/06/2015

Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

IV. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Thống nhất bầu Ông Nguyễn Mạnh Hùng – giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường đô thị Đông Anh (Nhiệm kỳ I: 2017-2022)

✓ **Biểu quyết bầu Chủ tịch HĐQT:**

- + Tổng số phiếu biểu quyết : 03 phiếu
- + Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 03 phiếu
- + Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 00 phiếu

Cuộc họp kết thúc hồi 16...h.50' cùng ngày. Biên bản này được đọc cho tất cả thành viên Hội đồng quản trị cùng nghe và tất cả thành viên Hội đồng quản Công ty cổ phần Môi trường đô thị Đông Anh đồng ý ký tên dưới đây./.

Chủ tịch HĐQT



[Signature]
.....
Nguyễn Mạnh Hùng

Ủy viên

[Signature]

.....
Nguyễn Tiến Dũng

Ủy viên

[Signature]

.....
Nguyễn Trương Linh

Thư ký

[Signature]

.....
B. Thanh Hoa.