

Số : 17.../CBTT-CTMT

Vĩnh Phúc, ngày 07 tháng 4 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN  
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK HÀ NỘI**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán nhà nước  
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

1. Tên Tổ chức phát hành : Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Phúc Yên  
- Mã chứng khoán : PYU  
- Địa chỉ : Số nhà 06, đường Lý Nam Đế, phường Hùng Vương, Thành Phố Phúc Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc  
- Điện thoại : 0211 3854 328  
- Fax : 0211 3872 542  
- Email : [ids.dtpy@gmail.com](mailto:ids.dtpy@gmail.com)
2. Nội dung thông tin công bố:

Công bố thông tin Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc: miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty đối với ông Nguyễn Văn Thuyết và bầu ông Nguyễn Hồng Quang làm chủ tịch HĐQT công ty; miễn nhiệm chức danh Giám đốc đối với ông Nguyễn Hồng Quang và bổ nhiệm Giám đốc công ty đối với ông Phạm Ngọc Phương ; miễn nhiệm chức danh kế toán trưởng đối với bà Nguyễn Thị Huệ và bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng đối với bà Nguyễn Thị Thanh Vân; Thành lập phòng vật tư thuộc Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Phúc Yên.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 07/4/2022 tại đường dẫn <http://moitruongdothipy.com>

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 kính gửi
- Lưu VT./.

**ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Hồng Quang**

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

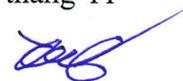
Vĩnh Phúc, ngày 06 tháng 4 năm 2022

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN**

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

- 1/ Họ và tên: **NGUYỄN HỒNG QUANG**
  - 2/ Giới tính: Nam
  - 3/ Ngày tháng năm sinh: 25/02/1979.
  - 4/ Nơi sinh: Sơn Vi, Lâm Thao, Phú Thọ.
  - 5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu): 025079000459      Ngày cấp: 20/11/2017
  - 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: Tổ 6, phường Hùng Vương, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.
  - 9/ Số điện thoại: 0974252552
  - 10/ Địa chỉ email/Email: hongquanghcc@gmail.com
  - 11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty CP Môi trường và công trình đô thị Phúc Yên.
  - 12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Chủ tịch Hội đồng quản trị.
  - 13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không
  - 14/ Số CP nắm giữ: 0 chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó:
    - + Đại diện (Tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: Không
    - + Cá nhân sở hữu: Không
  - 15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không
  - 16/ Danh sách người có liên quan của người khai\*:
- 

\* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.



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/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		Nguyễn Hồng Quang		Chủ tịch HĐQT		CCCD	025079000459	20/11/2017	Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư.	Tổ 6, phường Hùng Vương, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc			06/4/2022		Bổ nhiệm	
1.01		Nguyễn Văn Quân			Bố đẻ	CMND	130833941	18/11/2013	Phủ Thọ	Phường Nông Trang, Việt Trì, Phú Thọ	Không	Không	Không	Không	Không	Không
1.02		Phạm Thị Ôn			Mẹ đẻ	CCCD	001155004020	18/11/2017	Cục Cảnh sát	Phúc Thắng, Phúc Yên, Vĩnh Phúc	Không	Không	Không	Không	Không	Không
1.03		Nguyễn Thị Quỳnh Liên			Em gái	CCCD	025181005175	27/4/2021	Cục Cảnh sát	Hùng Vương, Phúc Yên, Vĩnh Phúc	Không	Không	Không	Không	Không	Không
1.04		Nguyễn Ngọc Quỳnh			Em gái	CMND	013466958	13/3/2012	Hà Nội	Cầu Giấy, Hà Nội	Không	Không	Không	Không	Không	Không
1.05		Trương Lan Phương			Vợ	CMND	135104615	08/5/2013	Vĩnh Phúc	Tổ 6, phường Hùng Vương, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc	Không	Không	Không	Không	Không	Không
1.06		Nguyễn Phương Tường Vy			Con					Tổ 6, phường Hùng Vương, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc	Không	Không	Không	Không	Không	Không
1.07		Nguyễn Bảo An			Con					Tổ 6, phường Hùng Vương, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc	Không	Không	Không	Không	Không	Không
1.08		Trương Quang Hưng			Bố vợ	CMND	135012606	21/4/2010	Vĩnh Phúc	Triển Châu, Phúc Yên, Vĩnh Phúc	Không	Không	Không	Không	Không	Không
1.09		Nguyễn Thị Hoa			Mẹ vợ	CMND	135766831	08/3/2012	Vĩnh Phúc	Triển Châu, Phúc Yên, Vĩnh Phúc	Không	Không	Không	Không	Không	Không

PHÚC  
YÊN

Chào

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

18/ Quyền lợi mâu 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.

**NGƯỜI KHAI**  
(Ký, ghi rõ họ tên)



**Nguyễn Hồng Quang**



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

*Vĩnh Phúc, ngày 06 tháng 4 năm 2022*

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN**

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

- 1/ Họ và tên: **NGUYỄN THỊ THANH VÂN**
  - 2/ Giới tính: Nữ
  - 3/ Ngày tháng năm sinh: 19/04/1991.
  - 4/ Nơi sinh: Mê Linh – Hà Nội.
  - 5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/: 135471930 Ngày cấp: 15/08/2008  
Nơi cấp: Vĩnh Phúc.
  - 6/ Quốc tịch: Việt Nam.
  - 7/ Dân tộc: Kinh
  - 8/ Địa chỉ thường trú: Tổ 5 – Trung Trắc – Phúc Yên – Vĩnh Phúc
  - 9/ Số điện thoại: 0367466611
  - 10/ Địa chỉ email/Email: tvan1904@gmail.com
  - 11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty CP Môi trường và công trình đô thị Phúc Yên.
  - 12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Kế toán trưởng
  - 13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không
  - 14/ Số CP nắm giữ: 0 chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó:  
+ Đại diện (Tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: Không  
+ Cá nhân sở hữu: Không
  - 15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không
  - 16/ Danh sách người có liên quan của người khai\*:
- 

\* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối công ty/người nội bộ	Loại hình Giấy NSH(*) (CMND/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 liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người 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		Nguyễn Thị Thanh Vân		Kế toán trưởng		CMND	135471930	15/08/2008	CA tỉnh Vĩnh phúc	Tổ 5 – Trung Trắc – Phúc Yên – Vĩnh Phúc			06/4/2022		Bỏ nhiệm	
1.01		Bùi Thanh Hải			Chồng	CCCD	030086007825	27/4/2021	Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	Xuân Thượng, Phúc Thắng, Phúc Yên, Vĩnh phúc	Không	Không	Không	Không	Không	Không
1.02		Bùi Đức Nguyễn			Con						Không	Không	Không	Không	Không	Không
1.03		Bùi An Nhiên			Con						Không	Không	Không	Không	Không	Không
1.04		Bùi Quang Tiu			Bố chồng	CCCD	030049006499	23/8/2021	Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	Xuân Thượng, Phúc Thắng, Phúc Yên, Vĩnh phúc	Không	Không	Không	Không	Không	Không
1.05		Nguyễn Thị Hòa			Mẹ chồng	CCCD	001155009573	26/4/2018	Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	Xuân Thượng, Phúc Thắng, Phúc Yên, Vĩnh phúc	Không	Không	Không	Không	Không	Không
1.06		Nguyễn Văn Xuân			Bố đẻ	CCCD	001063017150	27/02/2019	Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	Tổ 5, Trung Trắc, Phúc Yên, Vĩnh Phúc	Không	Không	Không	Không	Không	Không
1.07		Nguyễn Thị Dản			Mẹ đẻ	CCCD	001163028801	01/05/2021	Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	Tổ 5, Trung Trắc, Phúc Yên, Vĩnh Phúc	Không	Không	Không	Không	Không	Không
1.08		Nguyễn Minh Tuấn			Anh trai	CCCD	026086005812	18/03/2019	Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	Tổ 5, Trung Trắc, Phúc Yên, Vĩnh Phúc	Không	Không	Không	Không	Không	Không

0014  
CÔNG  
CỔ PH  
HỘI TRƯ  
CÔNG  
ĐÒ T  
PHÚC  
C YÊN -

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.

**NGƯỜI KHAI**  
(Ký, ghi rõ họ tên)



**Nguyễn Thị Thanh Vân**



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

Vĩnh Phúc, ngày 06 tháng 04 năm 2022

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN**

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

- 1/ Họ và tên: **PHẠM NGỌC PHƯƠNG**
- 2/ Giới tính: Nam
- 3/ Ngày tháng năm sinh: 16/01/1975.
- 4/ Nơi sinh: Bồng Mạc - Liên Mạc – Mê Linh – Hà Nội.
- 5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/: 001075001180      Ngày cấp: 10/05/2021
- Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.
- 6/ Quốc tịch: Việt Nam.
- 7/ Dân tộc: Kinh
- 8/ Địa chỉ thường trú: Bồng Mạc - Liên Mạc – Mê Linh – Hà Nội.
- 9/ Số điện thoại: 0979313286
- 10/ Địa chỉ email/Email:
- 11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty CP Môi trường và công trình đô thị Phúc Yên.
- 12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Giám đốc
- 13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không
- 14/ Số CP nắm giữ: 0 chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó:
  - + Đại diện (Tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: Không
  - + Cá nhân sở hữu: Không
- 15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không
- 16/ Danh sách người có liên quan của người khai\*:  
\_\_\_\_\_

\* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.





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/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 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		Phạm Ngọc Phương		Giám đốc		CCCD	001075001180	10/05/2021	Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về trật tự xã hội.	Bông Mạc - Liên Mạc - Mê Linh - Hà Nội.			06/4/2022		Bổ nhiệm	
1.01		Phạm Ngọc Yên			Bố đẻ											Đã mất
1.02		Nguyễn Thị Hồng			Mẹ đẻ	CCCD	001153019207	10/05/2021	Cục Cảnh sát	Liên Mạc- Mê Linh – Hà Nội	Không	Không	Không	Không	Không	Không
1.03		Nguyễn Thị Mai			Vợ	CCCD	001176023080	24/07/2021	Cục Cảnh sát	Liên Mạc- Mê Linh – Hà Nội	Không	Không	Không	Không	Không	Không
1.04		Phạm Thị Lệ Quyên			Con gái	CCCD	001193044505	10/07/2021	Cục Cảnh sát	Thôn 2 - Thạch Đà, Mê Linh, Hà Nội	Không	Không	Không	Không	Không	Không
1.05		Phạm Thanh Tung			Con trai	CCCD	001095034130	10/05/2021	Cục Cảnh sát	Liên Mạc- Mê Linh – Hà Nội	Không	Không	Không	Không	Không	Không
1.06		Vũ Hoài Thu			Con dâu	CCCD	010197001219	10/05/2021	Cục Cảnh sát	Liên Mạc- Mê Linh – Hà Nội	Không	Không	Không	Không	Không	Không
1.07		Nguyễn Văn Thố			Bố vợ											Đã mất
1.08		Nguyễn Thị Lan			Mẹ vợ	CCCD	001147009856	10/05/2021	Cục Cảnh sát	Liên Mạc- Mê Linh – Hà Nội	Không	Không	Không	Không	Không	Không

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

18/ Quyền lợi mâu 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.

**NGƯỜI KHAI**  
(Ký, ghi rõ họ tên)



**Phạm Ngọc Phương**



Phúc Yên, ngày 07 tháng 04 năm 2022

## THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

### Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ các Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT; 05/NQ-HĐQT; 06/NQ-HĐQT; ngày 06/4/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường và công trình đô thị Phúc Yên, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty CP Môi trường và công trình đô thị Phúc Yên như sau:

#### 1. Chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026:

##### *Trường hợp miễn nhiệm*

- Ông : **NGUYỄN VĂN THUYẾT**
- Chức vụ trước khi miễn nhiệm : Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Chức vụ sau khi miễn nhiệm : Thành viên Hội đồng quản trị
- Ngày bắt đầu có hiệu lực : 06/4/2021

##### *Trường hợp bầu thay thế:*

- Ông : **NGUYỄN HỒNG QUANG**
- Chức vụ trước khi bầu : Thành viên Hội đồng quản trị
- Chức vụ được bầu : Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ngày bắt đầu có hiệu lực : 06/4/2022
- Ông Nguyễn Hồng Quang là người đại diện theo pháp luật của công ty từ ngày 06/4/2022.

#### 2. Chức danh Giám đốc công ty:

##### *Trường hợp miễn nhiệm*

- Ông : **NGUYỄN HỒNG QUANG**
- Chức vụ trước khi miễn nhiệm : Giám đốc
- Ngày bắt đầu có hiệu lực : 06/4/2021

##### *Trường hợp bổ nhiệm:*

- Ông : **PHẠM NGỌC PHƯƠNG**



- Chức vụ trước khi bổ nhiệm : Không
- Chức vụ được bổ nhiệm : Giám đốc
- Thời hạn bổ nhiệm : 05 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực : 06/4/2022

### 3. Chức danh Kế toán trưởng công ty:

#### *Trường hợp miễn nhiệm*

- Bà : **NGUYỄN THỊ HUỆ**
- Chức vụ trước khi miễn nhiệm : Kế toán trưởng
- Ngày bắt đầu có hiệu lực : 06/4/2021

#### *Trường hợp bổ nhiệm:*

- Bà : **NGUYỄN THỊ THANH VÂN**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm : Phó trưởng phòng Tài chính - Kế toán
- Chức vụ được bổ nhiệm : Kế toán trưởng
- Thời hạn bổ nhiệm : 05 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực : 06/4/2022

#### \* Tài liệu đính kèm

- Nghị quyết số 04/NQ-HDQT; 05/NQ-HDQT;  
06/NQ-HDQT ngày 06/4/2022;
- Bản cung cấp thông tin người nội bộ.

#### ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC

Người đại diện theo pháp luật  
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Chủ tịch Hội đồng quản trị  
**NGUYỄN HỒNG QUANG**



**Mẫu 03\_CBT/SGDHN**

(Ban hành kèm theo Quyết định số 606/QĐ-SGDHN ngày 29/06/2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

**CÔNG TY CP MÔI TRƯỜNG  
VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ PHÚC YÊN**

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

Vĩnh Phúc, ngày 07 tháng 4 năm 2022

**DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN**  
**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

**Mã chứng khoán: PYU**

STT	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/Mối quan hệ	Địa chỉ	Số ID, Ngày cấp	SL CP của cá nhân/đại diện sở hữu	Tỷ lệ CP nắm giữ (%)	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và Fax
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Nguyễn Hồng Quang		Tổ 6, phường Hùng Vương, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc	025079000459	Không		06/4/2022		0974252552
1.01	Nguyễn Văn Quân	Bố đẻ	Phường Nông Trang, Việt Trì, Phú Thọ	130833941	Không				
1.02	Phạm Thị Ôn	Mẹ đẻ	Phúc Thảng, Phúc Yên, Vĩnh Phúc	001155004020	Không				
1.03	Nguyễn Thị Quỳnh Liên	Em gái	Hùng Vương, Phúc Yên, Vĩnh Phúc	025181005175	Không				
1.04	Nguyễn Ngọc Quỳnh	Em gái	Cầu Giấy, Hà Nội	013466958	Không				
1.05	Trương Lan Phương	Vợ	Tổ 6, phường Hùng Vương, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc	135104615	Không				
1.06	Nguyễn Phương Tường Vy	Con	Tổ 6, phường Hùng Vương, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc		Không				
1.07	Nguyễn Bảo An	Con	Tổ 6, phường Hùng Vương, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc		Không				
1.08	Trương Quang Hưng	Bố vợ	Tiền Châu, Phúc Yên, Vĩnh Phúc	135012606	Không				
1.09	Nguyễn Thị Hoa	Mẹ vợ	Tiền Châu, Phúc Yên, Vĩnh Phúc	135766831	Không				



2	Nguyễn Thị Thanh Vân		Tổ 5 - Trung Trắc - Phúc Yên - Vĩnh Phúc	135471930	Không	06/4/2022	0367466611
2.01	Bùi Thanh Hải	Chồng	Xuân Thượng, Phúc Thắng, Phúc Yên, Vĩnh Phúc	030086007825	Không		
2.02	Bùi Đức Nguyễn	Con			Không		
2.03	Bùi An Nhiên	Con			Không		
2.04	Bùi Quang Tú	Bố chồng	Xuân Thượng, Phúc Thắng, Phúc Yên, Vĩnh phúc	030049006499	Không		
2.05	Nguyễn Thị Hòa	Mẹ chồng	Xuân Thượng, Phúc Thắng, Phúc Yên, Vĩnh phúc	001155009573	Không		
2.06	Nguyễn Văn Xuân	Bố đẻ	Tổ 5, Trung Trắc, Phúc Yên, Vĩnh Phúc	001063017150	Không		
2.07	Nguyễn Thị Dần	Mẹ đẻ	Tổ 5, Trung Trắc, Phúc Yên, Vĩnh Phúc	001163028801	Không		
2.08	Nguyễn Minh Tuấn	Anh trai	Tổ 5, Trung Trắc, Phúc Yên, Vĩnh Phúc	026086005812	Không		
3	Phạm Ngọc Phương		Bông Mạc - Liên Mạc - Mê Linh - Hà Nội.	001075001180	Không	06/4/2022	0979313286
3.01	Phạm Ngọc Yên	Bố đẻ			Không		
3.02	Nguyễn Thị Hồng	Mẹ đẻ	Liên Mạc- Mê Linh - Hà Nội	001153019207	Không		
3.03	Nguyễn Thị Mai	Vợ	Liên Mạc- Mê Linh - Hà Nội	001176023080	Không		
3.04	Phạm Thị Lệ Quyên	Con gái	Thôn 2 - Thạch Đà, Mê Linh, Hà Nội	001193044505	Không		
3.05	Phạm Thanh Tùng	Con trai	Liên Mạc- Mê Linh - Hà Nội	001095034130	Không		
3.06	Vũ Hoài Thu	Con dâu	Liên Mạc- Mê Linh - Hà Nội	010197001219	Không		
3.07	Nguyễn Văn Thố	Bố vợ			Không		
3.08	Nguyễn Thị Lan	Mẹ vợ	Liên Mạc- Mê Linh - Hà Nội	001147009856	Không		
4	Nguyễn Thị Huệ		Vĩnh Tường - Vĩnh Phúc	026182007799	3-400	06/4/2022	0977483386

Số: 04./NQ-HĐQT

Phúc Yên, ngày 06 tháng 4 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**

(V/v miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT đối với ông Nguyễn Văn Thuyết và bầu Chủ tịch HĐQT đối với ông Nguyễn Hồng Quang; Thay đổi người đại diện theo pháp luật Công ty cổ phần môi trường và công trình đô thị Phúc Yên)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ PHÚC YÊN**

*Căn cứ:*

- Luật doanh nghiệp năm 2020;
- Điều lệ của Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Phúc Yên;
- Biên bản họp số 03/BB-CTMT ngày 06/4/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần môi trường và công trình đô thị Phúc Yên,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty đối với ông Nguyễn Văn Thuyết kể từ ngày 06/4/2022.

**Điều 2:** Thông qua kết quả bầu chủ tịch Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với:

Ông Nguyễn Hồng Quang

Giới tính: Nam

- Sinh ngày: 25/02/1979

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

- Căn cước công dân số 025079000459 do Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 20/11/2017

- Nơi đăng ký thường trú: Tổ 6, Hùng Vương, Phúc Yên, Vĩnh Phúc

Là Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần môi trường và công trình đô thị Phúc Yên từ ngày 06/4/2022.

**Điều 3:** Ông Nguyễn Hồng Quang là người đại diện theo Pháp luật của Công ty cổ phần môi trường và công trình đô thị Phúc Yên từ ngày 06/4/2022.

**Điều 4:** Lương của ông Nguyễn Hồng Quang được xếp bậc 1, hệ số 5,0, mã hiệu A-08 từ ngày 06/4/2022.

**Điều 5:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, các phòng chức năng và các bộ phận liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ thi hành.

*Nơi nhận:*

- HĐQT, Ban GD;
- Như điều 4;
- Lưu: VT, HSCB.

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



**NGUYỄN HỒNG QUANG**

Số: 05/NQ-HĐQT

Phúc Yên, ngày 06 tháng 4 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**

(V/v miễn nhiệm chức danh Giám đốc đối với ông Nguyễn Hồng Quang và bổ nhiệm ông Phạm Ngọc Phương làm giám đốc Công ty cổ phần môi trường và công trình đô thị Phúc Yên)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ PHÚC YÊN**

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp năm 2020;
- Điều lệ của Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Phúc Yên;
- Biên bản họp số 03/BB-CTMT ngày 06/4/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần môi trường và công trình đô thị Phúc Yên,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Miễn nhiệm chức danh Giám đốc Công ty đối với ông **Nguyễn Hồng Quang** kể từ ngày 06/04/2022.

**Điều 2:** Bổ nhiệm ông **Phạm Ngọc Phương** Giới tính: Nam

- Sinh ngày: 16/01/1975 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- Căn cước công dân số 001075001180 do Cục trưởng Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 10/5/2021

- Nơi đăng ký thường trú: Khu 8, Bồng Mạc, Liên Mạc, Mê Linh, Hà Nội.

- Chỗ ở hiện tại: Khu 8, Bồng Mạc, Liên Mạc, Mê Linh, Hà Nội.

Làm Giám đốc Công ty cổ phần môi trường và công trình đô thị Phúc Yên từ ngày 06/04/2022.

**Điều 3:** Lương của ông **Phạm Ngọc Phương** được xếp bậc 1, hệ số 4,4, mã hiệu A-01 từ ngày 06/04/2022.

**Điều 4:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, các phòng chức năng và các bộ phận liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ thi hành.

**Nơi nhận:**

- HĐQT, Ban GD;
- Như điều 4;
- Lưu: VT, HSCB.

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



**NGUYỄN HỒNG QUANG**





Số: 07/NQ-HĐQT

Phúc Yên, ngày 06 tháng 4 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**

V/v Thành lập Phòng Vật tư  
thuộc Công ty cổ phần môi trường và công trình đô thị Phúc Yên

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ PHÚC YÊN**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;  
Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Phúc Yên;  
Căn cứ Biên bản số 03/BB-CTMT ngày 06/4/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần môi trường và công trình đô thị Phúc Yên,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thành lập Phòng Vật tư thuộc Công ty cổ phần môi trường và công trình đô thị Phúc Yên gồm các ông (bà) có tên sau:**

- |                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| 1. Bà Nguyễn Thị Huệ   | Chức vụ: Trưởng phòng     |
| 2. Ông Đặng Thành Long | Chức vụ: Phó trưởng phòng |
| 3. Bà Nguyễn Minh Hằng | Chức vụ: Nhân viên        |

**Điều 2:** Lương của các ông (bà) có tên tại điều 1 được xếp theo ngạch, bậc phù hợp với thang bảng lương của công ty hiện hành. Nhiệm vụ cụ thể của Phòng Vật tư do Ban giám đốc phân công.

**Điều 3:** Giao cho Ban giám đốc Công ty, các phòng ban liên quan thực hiện các thủ tục điều chuyển và xếp lương đối với các cá nhân thuộc Phòng vật tư và thông báo với các cơ quan có liên quan.

**Điều 4:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, các phòng chức năng và các bộ phận liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ thi hành.

**Nơi nhận:**

- HĐQT, Ban GD;
- Như điều 4;
- Lưu: VT, HSCB.

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



**Nguyễn Hồng Quang**

Số: 03 /BB-CTMT

Phúc Yên, ngày 06 tháng 4 năm 2022

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ PHÚC YÊN**  
(V/v miễn nhiệm và bầu chủ tịch HĐQT, Bổ nhiệm Giám đốc; Kế toán trưởng; Thành lập  
Phòng Vật tư thuộc Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Phúc Yên)

**I. TÊN DOANH NGHIỆP:**

**CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ PHÚC  
YÊN**

- Địa chỉ trụ sở chính: Số nhà 06, Đường Lý Nam Đế, phường Hùng Vương, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam.

- Mã số doanh nghiệp: 2500144243.

**II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM**

- Hội 13 h 00, ngày 06 tháng 4 năm 2022

- Địa điểm họp: Tại trụ sở chính của công ty

**III. MỤC ĐÍCH, CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG CUỘC HỌP**

Trong cuộc họp này các thành viên hội đồng quản trị sẽ bàn bạc và thảo luận về việc miễn nhiệm và bầu chủ tịch HĐQT; Bổ nhiệm Giám đốc; Bổ nhiệm Kế toán trưởng; Thành lập Phòng Vật tư thuộc Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Phúc Yên.

**IV. THÀNH PHẦN THAM GIA CUỘC HỌP**

**1. Thành phần tham dự:**

Tất cả các thành viên của Hội đồng quản trị, bao gồm:

Ông Nguyễn Văn Thuyết

- Chủ tịch Hội đồng quản trị

Ông Nguyễn Hồng Quang

- Thành viên Hội đồng quản trị

Ông Nguyễn Văn Dương

- Thành viên Hội đồng quản trị

Ban Kiểm soát:

Bà Phùng Thị Diễm

- Thành viên Ban kiểm soát

Bà Hoàng Thị Đô

- Thành viên Ban kiểm soát

**2. Tính hợp pháp, hợp lệ của phiên họp**

**2.1. Bầu ban Chủ tọa và thư ký**

- Chủ tọa: Ông Nguyễn Văn Thuyết

- Thư ký: Ông Nguyễn Văn Dương

~~2.2.~~ Trước khi tiến hành thảo luận chủ tọa tuyên bố:

- Tổng số thành viên dự họp là: 05 thành viên

- Tổng số phiếu biểu quyết là: 03 phiếu.

- **Cách thức họp:** Tất cả các thành viên Hội đồng quản trị tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp.

Căn cứ theo quy định của Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Điều lệ công ty, phiên họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Phúc Yên hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

## V. CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC THẢO LUẬN

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

- Điều lệ của Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Phúc Yên;

- Đơn xin từ chức chủ tịch HĐQT của ông Nguyễn Văn Thuyết;

- Tờ trình số 02 /TTr-CTMT ngày 31/3/2022 của Ban giám đốc Công ty cổ phần môi trường và công trình đô thị Phúc Yên,

Theo Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Điều lệ công ty, Hội đồng quản trị phải bầu người thay thế khi chủ tịch HĐQT có đơn xin từ chức; Bổ nhiệm một giám đốc công ty; Bổ nhiệm Kế toán trưởng.

Căn cứ tờ trình của Ban giám đốc, HĐQT nhận thấy cần thiết phải cơ cấu lại một số bộ phận thuộc công ty, cụ thể: Thành lập Phòng Vật tư thuộc Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Phúc Yên (Tờ trình của Ban giám đốc đính kèm).

**Vì vậy, Hội đồng quản trị của công ty đã họp và thông qua các nội dung trên, cụ thể như sau:**

### 1. Thông qua đơn xin từ chức chủ tịch HĐQT của ông Nguyễn Văn Thuyết:

Ông Nguyễn Văn Thuyết đã có đơn từ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần môi trường và công trình đô thị Phúc Yên. Hội đồng quản trị công ty thống nhất biểu quyết thông qua việc từ chức Chủ tịch HĐQT công ty đối với ông Nguyễn Văn Thuyết từ ngày 06/4/2022.

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu biểu quyết tán thành: 3 phiếu.

Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu.

Căn cứ kết quả biểu quyết, Hội đồng quản trị thống nhất thông qua:

- Ông Nguyễn Văn Thuyết thôi giữ chức danh Chủ tịch HĐQT và thôi hưởng lương Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty từ ngày 06./4./2022.

- Ông Nguyễn Văn Thuyết giữ chức danh thành viên Hội đồng quản trị công ty và hưởng thù lao thành viên Hội đồng quản trị từ ngày 06./4./2022.

**2. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Giám đốc Công ty đối với ông Nguyễn Hồng Quang kể từ ngày .06./...4../2022.**

**3. Bầu người thay thế chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị - đại diện theo pháp luật Công ty nhiệm kỳ 2021 -2026.**

Hội đồng quản trị đã xem xét hồ sơ ứng viên bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị như sau:

- Họ tên ứng viên: Nguyễn Hồng Quang Giới tính: Nam
- Sinh ngày: 25/02/1979 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- Căn cước công dân số 025079000459 do Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 20/11/2017
- Nơi đăng ký thường trú: Tổ 6, Hùng Vương, Phúc Yên, Vĩnh Phúc
- Chức vụ hiện đang giữ tại công ty: Thành viên Hội đồng quản trị.

Hình thức bầu: Bỏ phiếu kín.

Kết quả kiểm phiếu bầu:

- Số phiếu phát ra : 03 phiếu
- Số phiếu thu về : 03 phiếu
- Số phiếu hợp lệ : 03 phiếu
- Số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu

Kết quả kiểm phiếu:

- Số phiếu tán thành: 3/3, chiếm tỷ lệ 100%.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

Căn cứ kết quả bầu chủ tịch HĐQT, Hội đồng quản trị thống nhất thông qua:

- Ông Nguyễn Hồng Quang giữ chức danh Chủ tịch HĐQT và hưởng lương Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty, bậc 1, hệ số 5,0, mã hiệu A-08 từ ngày .06./...4../2022.
- Ông Nguyễn Hồng Quang thôi hưởng thù lao thành viên Hội đồng quản trị từ ngày .06./...4../2022.

**Theo Điều lệ Công ty cổ phần môi trường và công trình đô thị Phúc Yên, ông Nguyễn Hồng Quang là người đại diện theo pháp luật của công ty kể từ ngày .06./...4../2022. Hội đồng quản trị thông qua việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty như sau**

**3.1. Người đại diện theo pháp luật cũ**

Họ và tên: NGUYỄN VĂN THUYẾT

Giới tính: Nam

Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị

Sinh ngày: 18/5/1986                      Dân tộc: Kinh                      Quốc tịch: Việt Nam

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Số giấy tờ chứng thực cá nhân: 031086000567

Ngày cấp: 23/11/2015;

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

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 46 tổ 16, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

Chỗ ở hiện tại: Số 46 tổ 16, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

### ***3.2. Người đại diện theo pháp luật sau khi thay đổi***

Họ và tên: **NGUYỄN HỒNG QUANG**                      Giới tính: Nam

Chức danh: **Chủ tịch Hội đồng quản trị**

Sinh ngày:                      Dân tộc: Kinh                      Quốc tịch: Việt Nam

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Căn cước công dân

Số giấy tờ chứng thực cá nhân: 025079000459

Ngày cấp: 20/11/2017

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

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Tổ 6, Hùng Vương, Phúc Yên, Vĩnh Phúc

Chỗ ở hiện tại: Tổ 6, Hùng Vương, Phúc Yên, Vĩnh Phúc

### **4. Bổ nhiệm Giám đốc công ty:**

#### ***4.1. Thông tin về ứng viên:***

- Ông **Phạm Ngọc Phương**                      Giới tính: Nam

- Sinh ngày: 16/01/1975                      Dân tộc: Kinh                      Quốc tịch: Việt Nam

- Căn cước công dân số 001075001180 do Cục trưởng Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 10/5/2021

- Nơi đăng ký thường trú: Khu 8, Bồng Mạc, Liên Mạc, Mê Linh, Hà Nội.

- Chỗ ở hiện tại: Khu 8, Bồng Mạc, Liên Mạc, Mê Linh, Hà Nội.

- Chức vụ hiện đang giữ tại công ty: Không.

#### ***4.2. Thông tin về bổ nhiệm và tuyển dụng:***

- Nhiệm kỳ giám đốc: 05 năm kể từ ngày 06/04/2022 và có thể được tái bổ nhiệm.

- Hình thức hợp đồng: Hợp đồng không xác định thời hạn

- Mức lương: **Bậc 1**, hệ số **4,4**, Mã hiệu **A-01** kể từ ngày 06/04/2022.

**5. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty đối với bà Nguyễn Thị Huệ kể từ ngày .06./...4../2022.**

- Bà Nguyễn Thị Huệ thôi giữ chức danh Kế toán trưởng Công ty và thôi hưởng lương Kế toán trưởng công ty từ ngày .06./...4../2022.

**6. Bổ nhiệm Kế toán trưởng công ty:**

**6.1. Thông tin về ứng viên:**

- Bà Nguyễn Thị Thanh Vân Giới tính: Nữ  
- Sinh ngày: 19/4/1991 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam  
- CMND số 135471930 do Công an tỉnh Vĩnh Phúc cấp ngày 15/8/2008  
- Nơi đăng ký thường trú: Tổ 5, phường Trung Trắc, TP Phúc Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc.

- Chỗ ở hiện tại: Tổ 5, phường Trung Trắc, TP Phúc Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc.

- Chức vụ hiện đang giữ tại công ty: Phó phòng Tài chính - Kế toán

**6.2. Thông tin về bổ nhiệm:**

- Nhiệm kỳ Kế toán trưởng: 05 năm kể từ ngày .06./...4../2022 và có thể được tái bổ nhiệm.

- Mức lương: **Bậc 1**, hệ số **3,2**, Mã hiệu **A-03** kể từ ngày .06./...4../2022.

**7. Thành lập Phòng Vật tư thuộc Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Phúc Yên**

Điều chuyển một số nhân sự thuộc Phòng Tài chính - Kế toán và Phòng Kế hoạch - Kỹ thuật để thành lập Phòng Vật tư trực thuộc công ty như sau:

STT	Họ và tên (Dự kiến)	Vị trí/ Chức vụ hiện nay	Vị trí/ Chức vụ trong Phòng Vật tư	Mức lương	Ghi chú
1	Nguyễn Thị Huệ	Trưởng phòng TC-KT	Trưởng phòng	Bậc 2, hệ số 3,15; Mã hiệu A-04	
2	Đặng Thành Long	Nhân viên phòng Kế hoạch - Kỹ thuật	Phó trưởng phòng	Bậc 1, hệ số 2,5; Mã hiệu A-05	
3	Nguyễn Minh Hằng	Nhân viên phòng Kế hoạch - Kỹ thuật	Nhân viên	Không thay đổi	

**TỔNG CỘNG: 03 người**

## V. Ý KIẾN CỦA CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP

Sau khi xem xét và thảo luận kỹ lưỡng về vấn đề trên, các thành viên Hội đồng quản trị đã có ý kiến rằng: Tất cả các nội dung nêu tại Mục V trên đây là phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình hoạt động tổ chức của Công ty. Vì vậy, Hội đồng quản trị đã đi đến nhất trí phê chuẩn việc từ chức Chủ tịch HĐQT của ông Nguyễn Văn Thuyết; Bầu ông Nguyễn Hồng Quang làm chủ tịch HĐQT từ ngày 06./4./2022; Thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty là ông Nguyễn Hồng Quang từ ngày 06./4./2022; bổ nhiệm giám đốc Phạm Ngọc Phương từ ngày 06./4./2022; bổ nhiệm Kế toán trưởng Nguyễn Thị Thanh Vân từ ngày 06./4./2022 và thành lập phòng Vật tư trực thuộc Công ty cổ phần môi trường và công trình đô thị Phúc Yên từ ngày 06./4./2022.

## VI. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT VÀ GIAO TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN

### 1. Kết quả biểu quyết các nội dung nêu tại mục V như sau:

- + Tổng số phiếu được quyền biểu quyết: 03 phiếu/ 03 phiếu
- + Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 03 phiếu/ 03 phiếu
- + Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu/ 03 phiếu
- + Tổng số phiếu hợp lệ: 03 phiếu/ 03 phiếu
- + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/ 03 phiếu
- + Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu/ 03 phiếu
- + Tỷ lệ tán thành trên tổng số phiếu biểu quyết: 03 phiếu/ 03 phiếu, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của các thành viên HĐQT.

### 2. Giao trách nhiệm thực hiện

Giao cho Ban giám đốc Công ty, các phòng ban liên quan thực hiện các thủ tục để hoàn tất các nội dung Hội đồng quản trị đã thông qua. Thực hiện đăng ký và thông báo với thông báo với các tổ chức/cá nhân có liên quan. Thời điểm bổ nhiệm, miễn nhiệm các cá nhân và thành lập phòng Vật tư hợp lệ là thời điểm được Hội đồng quản trị ra Nghị quyết.

## VII. CÁC QUYẾT ĐỊNH ĐƯỢC THÔNG QUA:

1. Miễn nhiệm Chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Văn Thuyết từ ngày 06./4./2022;
2. Miễn nhiệm Chức danh giám đốc đối với ông Nguyễn Hồng Quang từ ngày 06./4./2022;
3. Ông Nguyễn Hồng Quang làm chủ tịch HĐQT và là người đại diện theo pháp luật của công ty từ ngày 06./4./2022
4. Bổ nhiệm giám đốc Phạm Ngọc Phương từ ngày 06./4./2022;
5. Miễn nhiệm Kế toán trưởng Nguyễn Thị Huệ từ ngày 06./4./2022;
6. Bổ nhiệm Kế toán trưởng Nguyễn Thị Thanh Vân từ ngày 06./4./2022 ;
7. Thành lập phòng Vật tư trực thuộc Công ty cổ phần môi trường và công trình đô thị Phúc Yên từ ngày 06./4./2022.



Cuộc họp kết thúc hồi 17 giờ 30 cùng ngày.

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, chủ tọa, thư ký cùng liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác nội dung của Biên bản này.

**Chủ tọa**

(Ký tên, đóng dấu)



**NGUYỄN VĂN THUYẾT**

**Thư ký**

**NGUYỄN VĂN DƯƠNG**

**CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN HĐQT**

**NGUYỄN VĂN THUYẾT**

**NGUYỄN HỒNG QUANG**

**NGUYỄN VĂN DƯƠNG**

**CHỮ KÝ CỦA BAN KIỂM SOÁT**

**PHÙNG THỊ DIỄM**

**HOÀNG THỊ ĐÔ**

