

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
MÔI TRƯỜNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ  
QUẢNG BÌNH**

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

Số: 10 /NQ-HĐQT

Quảng Bình, ngày 16 tháng 11 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**

**Về việc Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;*

*Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 về Hướng dẫn quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng;*

*Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Môi trường và Phát triển Đô thị Quảng Bình;*

*Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ Công ty cổ phần Môi trường và Phát triển Đô thị Quảng Bình được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 23/4/2021;*

*Căn cứ biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường và Phát triển Đô thị Quảng Bình tổ chức ngày 20/10/2021.*

*Trên cơ sở ý kiến thảo luận của các thành viên, Hội đồng quản trị thống nhất:*

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thống nhất việc bổ nhiệm ông **Lê Viết Hợp**, Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Giám đốc Công ty - Là Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty cổ phần Môi trường và Phát triển Đô thị Quảng Bình kể từ ngày 15/11/2021 đến hết nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị Công ty (2017-2022).

**Điều 2.** Ông Lê Viết Hợp có quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều 18, Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ về Hướng dẫn quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng.

**Điều 3:** Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty, các đơn vị liên quan và Ông Lê Viết Hợp chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:** 

- Như Điều 3;
- UBND Tỉnh (để b/c);
- ĐU Cty;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Phạm Đức Thái**

Số: 126 /QĐ-HĐQT

Quảng Bình, ngày 16 tháng 11 năm 2021

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc **Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty**

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ QUẢNG BÌNH

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 71/2018/NĐ-CP ngày 06/6/2018 về Hướng dẫn quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Môi trường và Phát triển Đô thị Quảng Bình;

Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ Công ty cổ phần Môi trường và Phát triển Đô thị Quảng Bình được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 23/4/2021;

Căn cứ Nghị quyết số 10 /NQ-HĐT ngày 16 /11/2021 của Hội đồng quản trị Công ty về việc **Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty.**

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Bổ nhiệm ông **Lê Viết Hợp**, Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Giám đốc Công ty - là Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty Cổ phần Môi trường và Phát triển Đô thị Quảng Bình kể từ ngày 15/11/2021 đến hết nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị Công ty (2017-2022).

**Điều 2.** Ông Lê Viết Hợp có quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều 18, Nghị định số 71/2018/NĐ-CP ngày 06/6/2018 của Chính phủ về Hướng dẫn quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng.

**Điều 3:** Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty, các đơn vị liên quan và Ông Lê Viết Hợp chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBND Tỉnh (để b/c);
- ĐU Cty;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Phạm Đức Thái