

Số: ...92...CBTT-MTH

Hà Nội, ngày 5 tháng 05 năm 2018

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

**Kính gửi: – Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
– Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 91/BB-HĐQT ngày 04/05/2018 của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông về việc bổ nhiệm các chức danh Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng. Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông như sau:

(*) Trường hợp bổ nhiệm lại:

1. Ông : Phạm Trung Thành

- Chức vụ được bổ nhiệm: Giám đốc Công ty
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Kể từ ngày 05/05/2018.

2. Ông : Bùi Đình Mạnh

- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Giám đốc Công ty
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Kể từ ngày 05/05/2018.

3. Ông : Nguyễn Viết Bính

- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Giám đốc Công ty
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Kể từ ngày 05/05/2018.

4. Bà: Lê Thị Bích Hồng

- Chức vụ được bổ nhiệm: Kế toán trưởng
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Kể từ ngày 05/05/2018.

(*) Trường hợp bổ nhiệm:

1. Ông : Trần Văn Hùng

- Chức vụ tại Công ty trước khi bổ nhiệm: Trưởng phòng Kinh Doanh kiêm Đội trưởng Đội MT số 2
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Giám đốc Công ty
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Kể từ ngày 05/05/2018.

***Tài liệu đính kèm:**

- BB họp HĐQT số 91/BB-HĐQT ngày 04/05/2018;
- Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ;
- Bản cung cấp thông tin.

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT

Chủ tịch HĐQT



Đình Văn Tiến

Số: 91./BB-HĐQT

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ HÀ ĐÔNG**

Vào hồi 9h00 ngày 04 tháng 05 năm 2018.

Tại trụ sở: Công ty cổ phần môi trường đô thị Hà Đông.

Địa chỉ: Tầng 4 tòa nhà HUD3 121-123 Tô Hiệu - Nguyễn Trãi - Hà Đông

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần môi trường đô thị Hà Đông tổ chức họp.

*** Thành phần tham dự:**

Hội đồng quản trị:

- | | |
|-------------------------|---------------------------------|
| 1. Ông Đinh Văn Tiến | - Chủ tịch Hội đồng quản trị. |
| 2. Ông Phạm Trung Thành | - Thành viên Hội đồng quản trị. |
| 3. Ông Bùi Đình Mạnh | - Thành viên Hội đồng quản trị. |
| 4. Ông Nguyễn Thế Thành | - Thành viên Hội đồng quản trị. |
| 5. Ông Nguyễn Hoài Nam | - Thành viên Hội đồng quản trị. |

Ban Kiểm soát

- | | |
|---|-------------------------------|
| 1. Bà: Nguyễn Thúy Hương | - Trưởng ban kiểm soát |
| 2. Bà: Trần Thị Hạnh | - Thành viên ban kiểm soát |
| 3. Ông: Lê Văn Phong | - Thành viên Ban kiểm soát |
| 1. Chủ tọa cuộc họp: Ông Đinh Văn Tiến | - Chủ tịch Hội đồng quản trị. |
| 2. Thư ký cuộc họp: Trần Thị Hạnh | - Thành viên ban kiểm soát |

*** Nội dung cuộc họp:**

Về việc: thông qua việc bổ nhiệm các chức danh: Giám đốc, Phó Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty như sau:

1. Bổ nhiệm lại Ông: Phạm Trung Thành giữ chức vụ Giám đốc Công ty kể từ ngày 05/05/2018

Sinh ngày: 7/3/1974

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Thẻ căn cước công dân: 001074012422 Ngày cấp: 01/11/2016 Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: TDP 7- Phường Mộ Lao- Quận Hà Đông- Thành phố Hà Nội.

Chỗ ở hiện nay: TDP 7- Phường Mộ Lao- Quận Hà Đông- Thành phố Hà Nội.

2. Bổ nhiệm lại Ông: Bùi Đình Mạnh giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty kể từ ngày 05/05/2018

Sinh ngày: 4/4/1959

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

CMTND số: 111067280 Ngày cấp: 15/10/2011 Nơi cấp: Hà Nội

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 159 Lý Thường Kiệt- Phường Quang Trung- Quận Hà Đông- Thành phố Hà Nội

Chỗ ở hiện tại: Số 159 Lý Thường Kiệt- Phường Quang Trung- Quận Hà Đông- Thành phố Hà Nội

3. Bổ nhiệm lại Ông: Nguyễn Việt Bính giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty kể từ ngày 05/05/2018

Sinh ngày: 5/2/1965

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

CMTND số: 111751380 Ngày cấp 14/07/2009 Nơi cấp: Hà Nội

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 108H3, khối 11, Phường Nguyễn Trãi, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội

Chỗ ở hiện tại: Số 108H3, khối 11, Phường Nguyễn Trãi, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội

4. Bổ nhiệm Ông: Trần Văn Hùng giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty kể từ ngày 05/05/2018

Sinh ngày: 08/12/1965

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

CMTND số: 011188893 Ngày cấp 27/06/2008 Nơi cấp: Hà Nội

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 12- Tổ 18 – Phường Phú Diễn- Quận Bắc Từ Liêm- Thành phố Hà Nội

Chỗ ở hiện tại: Số 12- Tổ 18 – Phường Phú Diễn- Quận Bắc Từ Liêm- Thành phố Hà Nội

5. Bổ nhiệm lại Bà: Lê Thị Bích Hồng giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty kể từ ngày 05/05/2018

Sinh ngày: 12/09/1978

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

CMTND số: 001178004161 Ngày cấp 01/04/2015 Nơi cấp: Hà Nội

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 31/10 Tản Đà- Phường Nguyễn Trãi- Quận Hà Đông- Thành phố Hà Nội.

Chỗ ở hiện tại: Số 31/10 Tản Đà- Phường Nguyễn Trãi- Quận Hà Đông- Thành phố Hà Nội.



Thảo luận và biểu quyết của Hội đồng quản trị

Các thành viên Hội đồng quản trị đã thảo luận và nhất trí thông qua việc bổ nhiệm lại Giám đốc, Phó Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty theo nội dung đã trình bày.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 05/05 thành viên HĐQT đạt tỷ lệ 100%

Cuộc họp kết thúc hồi 11 giờ 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 trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông đồng ý ký tên dưới đây./.

THƯ KÝ
Thành viên BKS



Trần Thị Hạnh

CHỦ TỌA

Chủ tịch HĐQT



Đinh Văn Tiến



THÀNH PHẦN THAM DỰ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Bùi Đình Mạnh



Phạm Trung Thành



Nguyễn Thế Thành



Nguyễn Hoài Nam

THÀNH PHẦN THAM DỰ BAN KIỂM SOÁT



Lê Văn Phong



Nguyễn Thúy Hương