

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 2018 số 87/NQ- ĐHCĐ ngày 27/04/2018 của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông, 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:

1. Ông Đinh Văn Tiến
 - Chức vụ tại Công ty trước khi bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị
 - Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị
 - Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: Kể từ ngày 27/04/2018.
2. Ông Phạm Trung Thành
 - Chức vụ tại Công ty trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
 - Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
 - Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: Kể từ ngày 27/04/2018.
3. Ông Bùi Đình Mạnh
 - Chức vụ tại Công ty trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
 - Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
 - Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: Kể từ ngày 27/04/2018.
4. Ông Nguyễn Hoài Nam
 - Chức vụ tại Công ty trước khi bổ nhiệm: Không
 - Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
 - Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: Kể từ ngày 27/04/2018.
5. Ông Nguyễn Thế Thành



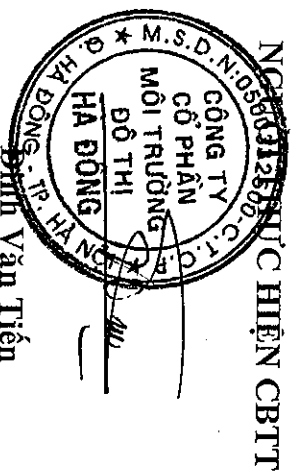
- Chức vụ tại Công ty trước khi bổ nhiệm: Không
 - Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
 - Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: Kể từ ngày 27/04/2018.
6. Bà Nguyễn Thúy Hương
- Chức vụ tại Công ty trước khi bổ nhiệm: Trưởng Ban kiểm soát
 - Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng Ban kiểm soát
 - Thời hạn bổ nhiệm: 03 năm
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: Kể từ ngày 27/04/2018.
7. Bà Trần Thị Hạnh
- Chức vụ tại Công ty trước khi bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát
 - Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát
 - Thời hạn bổ nhiệm: 03 năm
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: Kể từ ngày 27/04/2018.
8. Ông Lê Văn Phong
- Chức vụ tại Công ty trước khi bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát
 - Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát
 - Thời hạn bổ nhiệm: 03 năm
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: Kể từ ngày 27/04/2018.

(*) Trường hợp miễn nhiệm:

1. Ông Nguyễn Việt Bình
 - Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị
 - Lý do miễn nhiệm: Hết nhiệm kỳ
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: Kể từ ngày 27/04/2018.
2. Bà Nguyễn Thị Bích Nga
 - Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị
 - Lý do miễn nhiệm: Hết nhiệm kỳ
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: Kể từ ngày 27/04/2018.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết DHDPCD thường niên năm 2018;
- Bản cung cấp thông tin của người nội bộ mới và Danh sách người có liên quan.



Số: **8.T.NQ-ĐHCĐ**

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ HÀ ĐÔNG

- 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 Hà Đông;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông ngày 27 tháng 04 năm 2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả SXKD năm 2017 và Kế hoạch SXKD năm 2018

1. Kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2017

Các chỉ tiêu chính	Đơn vị	Thực hiện năm 2016	Thực hiện năm 2017	% tăng trưởng so với năm 2016
Tổng tài sản	Triệu đồng	142.529	151.087	106
Tổng doanh thu	Triệu đồng	225.486	127.051	56,3
Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	35.997	5.197	14,4
Tỷ lệ cổ tức	%	8	6	75

2. Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2018

Các chỉ tiêu chính	Đơn vị	Thực hiện năm 2017	Kế hoạch năm 2018	% tăng trưởng so với năm 2017
Tổng tài sản	Triệu đồng	151.087	151.087	0
Tổng doanh thu	Triệu đồng	127.051	95.000	74,7
Tỷ lệ cổ tức	%	6	5	83,3

Đại hội nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2018 phù hợp với diễn biến thị trường và tình hình thực tế của Công ty (nếu cần thiết).

Điều 3: Thông qua các Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017 và định hướng hoạt động năm 2018

Điều 4: Thông qua các Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013 – 2018 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Điều 5: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.

Điều 6: Thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.

Điều 7: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2017

STT	Chi tiêu	Tỷ lệ	Số tiền
1	Lợi nhuận năm 2017		5.112.077.422
1	Quy đầu tư phát triển		2.137.089.874
2	Quy thưởng ban điều hành	2%	102.241.548
4	Cổ tức	6%	2.872.746.000

Điều 8: Thông qua quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2018

Điều 9: Thông qua việc cử người đại diện theo pháp luật

Điều 10: Thông qua kết quả bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS của Công ty nhiệm kỳ 2018 – 2023

Đại hội công nhận kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023 như sau:

Thành viên Hội đồng quản trị:

1. Ông: Đinh Văn Tiến
2. Ông: Phạm Trung Thành
3. Ông: Bùi Đình Mạnh
4. Ông: Nguyễn Hoài Nam
5. Ông: Nguyễn Thế Thành

Thành viên Ban kiểm soát:

1. Bà: Nguyễn Thúy Hương
2. Bà: Trần Thị Hạnh
3. Ông: Lê Văn Phong

- Hội đồng quản trị đã tiến hành phiên họp đầu tiên bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2023, kết quả: Ông Đinh Văn Tiến được bầu giữ chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông nhiệm kỳ 2018 – 2023. Tỷ lệ trúng cử: 5/5.

- Ban kiểm soát đã tiến hành phiên họp đầu tiên bầu Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023. Kết quả: Bà: Nguyễn Thúy Hương được bầu giữ chức vụ: Trưởng ban


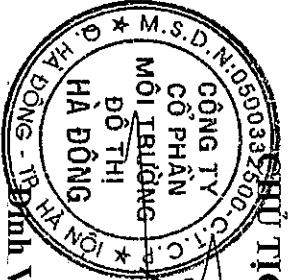
Kiểm soát Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông nhiệm kỳ 2018 – 2023. Tỷ lệ
trùng cứ: 3/3.

Điều 10: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày
27/04/2018.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông, 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

SHU TỊCH HĐQT


Đinh Văn Tiến


CÔNG TY CỔ PHẦN
MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ
HÀ ĐÔNG - TP. HÀ NỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN
MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ HÀ ĐÔNG

Số: ...90...DS-MTH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 28 tháng 4.. năm 2018

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

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

Mã chứng khoán: MTH

STT	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/Mối quan hệ	Địa chỉ	Số ID, Ngày cấp	Số lượng CP của cá nhân/đại diện sở hữu	Tỷ lệ cổ phần nắm giữ (%)	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và Fax
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Đinh Văn Tiến	Chủ tịch HĐQT	Khối Đoàn Kết, P. Vạn Phúc, Q. Hà Đông- TP Hà Nội	111003484 ngày cấp 26/12/2004	66.818	1,39	27/4/2018		0913.288.060
1.1	Đinh Văn Phi	Bố đẻ	Quang Trung- Hà Đông- Hà Nội	110039852 ngày cấp 30/12/2008	Không	Không	Không		
1.2	Đoàn Thị Khanh	Mẹ đẻ	Quang Trung- Hà Đông- Hà Nội	110039818 ngày cấp 03/11/2009	Không	Không	Không		
1.3	Đinh Thị Thủy	Em ruột	Quang Trung- Hà Đông- Hà Nội	111831523 ngày cấp 22/2/2002	Không	Không	Không		
1.4	Đinh Thị Phương	Em ruột	Quang Trung- Hà Đông- Hà Nội	110039952 ngày cấp 5/12/2011	Không	Không	Không		
1.5	Đinh Thị Lan	Em ruột	Văn Quán- Hà Nội	Không	Không	Không			



1.6	Nguyễn thị Oanh	Vợ	Khối Đoàn Kết, P. Vạn Phúc, Q. Hà Đông- TP Hà Nội	111728317 ngày cấp 5/12/2003	Không	Không	Không		
1.7	Đinh Thị Ngọc Linh	Con gái	Khối Đoàn Kết, P. Vạn Phúc, Q. Hà Đông- TP Hà Nội	111795979 ngày cấp 8/3/2010	Không	Không	Không		
1.8	Đinh Thị Thùy Dương	Con gái	Khối Đoàn Kết, P. Vạn Phúc, Q. Hà Đông- TP Hà Nội	112027452 ngày cấp 15/5/2006	Không	Không	Không		
2	Phạm Trung Thành	Thành viên HĐQT	TDP 7, P. Mộ Lao, Q. Hà Đông, TP Hà nội	001074012422 ngày cấp 1/11/2016	57.186	1,2	27/4/2018		0912.632.645
2.1	Phạm Văn Chiêu	Bố đẻ	TDP 7, P. Mộ Lao, Q. Hà Đông, TP Hà nội	111728618 ngày cấp 28/5/2003	Không	Không	Không		
2.2	Trần Thị Nhâm	Mẹ đẻ	TDP 7, P. Mộ Lao, Q. Hà Đông, TP Hà nội	111728750 ngày cấp 28/5/2003	Không	Không	Không		
2.3	Phạm Tiến Cường	Anh trai	TDP 7, P. Mộ Lao, Q. Hà Đông, TP Hà nội	111114669 ngày cấp 26/3/2012	Không	Không	Không		
2.4	Phạm Thị Phương Dung	Em gái	TDP 16, P. Mộ Lao, Q. Hà Đông, TP Hà nội	111795378 ngày cấp 3/7/2001	Không	Không	Không		
2.5	Bùi Thị Kim Oanh	Vợ	TDP 7, P. Mộ Lao, Q. Hà Đông, TP Hà nội	111728749 ngày cấp 28/5/2003	Không	Không	Không		
2.6	Phạm Thị Thu Hương	Con gái	TDP 7, P. Mộ Lao, Q. Hà Đông, TP Hà nội						
2.7	Phạm Gia Hưng	Con trai	TDP 7, P. Mộ Lao, Q. Hà Đông, TP Hà nội		Không	Không	Không		

1033
ÔNG
CỔ P
ÔI TR
ĐỒ
HÀ Đ
ĐÔNG

3	Bùi Đình Mạnh	Thành viên HĐQT	Số 159 Lý Thường Kiệt- P. Quang Trung- Q. Hà Đông- TP Hà Nội	111067280 ngày cấp 15/10/2011	41.500	0,86	27/4/2018		
3.1	Nguyễn Thị Chân Phương	Vợ	Số 159 Lý Thường Kiệt- P. Quang Trung- Q. Hà Đông- TP Hà Nội	111226651 ngày cấp 15/10/2011	11.912	0,24			
3.2	Bùi Mạnh Toàn	Con trai	Số 159 Lý Thường Kiệt- P. Quang Trung- Q. Hà Đông- TP Hà Nội	111822596 ngày cấp 11/8/2008	Không	Không	Không		
3.3	Bùi Đức Anh	Con gái	Số 159 Lý Thường Kiệt- P. Quang Trung- Q. Hà Đông- TP Hà Nội	112475254 ngày cấp 16/2/2008	Không	Không	Không		
3.4	Bùi Thị Phương	Chị gái	Chương Mỹ- Hà Nội		Không	Không	Không		
3.5	Bùi Thị Hà	Chị gái	Chương Mỹ- Hà Nội	110216262 ngày cấp 16/9/1978	Không	Không	Không		
3.6	Bùi Thị Huệ	Em gái	Chương Mỹ- Hà Nội	017225106 ngày cấp 20/9/2011	Không	Không	Không		
4	Nguyễn Hoài Nam	Thành viên HĐQT	Số 64/7 đường Lê Trọng Tấn- P. La Khê- Q. Hà Đông- TP Hà Nội	111658425 ngày 18/7/2005	502.739	10,5	27/4/2018		
4.1	Nguyễn Văn NghiêN	Bố đẻ	Số 64/7 đường Lê Trọng Tấn- P. La Khê- Q. Hà Đông- HN	111473587 ngày cấp 25/10/2012	Không	Không	Không		

500
FY
AN
JON
THI
ONG
TP



4.2	Đỗ Thị Hinh	Mẹ đẻ	Số 64/7 đường Lê Trọng Tấn- P. La Khê- Q. Hà Đông- TP Hà Nội	001136001575 ngày cấp 30/6/2016	Không	Không	Không		
4.3	Hoàng Việt Anh	Vợ	Số 64/7 đường Lê Trọng Tấn- P. La Khê- Q. Hà Đông- TP Hà Nội	001174004616 ngày cấp 02/06/2015	Không	Không	Không		
4.4	Nguyễn Kim Thanh	Con gái	Số 64/7 đường Lê Trọng Tấn- P. La Khê- Q. Hà Đông- TP Hà Nội	001196004038 ngày cấp 02/06/2015	Không	Không	Không		
4.5	Nguyễn Hoàng Long	Con trai	Số 64/7 đường Lê Trọng Tấn- P. La Khê- Q. Hà Đông- TP Hà Nội	001203014575 ngày cấp 05/03/2018	Không	Không	Không		
5	Nguyễn Thế Thành	Thành viên HĐQT	R2B 2119, Royal City, 72A Nguyễn Trãi, P. Thượng Đình, Q. Thanh Xuân, Hà Nội	010442637 ngày cấp 21/8/2009	776.999	16,2	27/4/2018		
5.1	Hoàng Thị Tuyết Mai	Vợ	R2B 2119, Royal City, 72A Nguyễn Trãi, P. Thượng Đình, Q. Thanh Xuân, Hà Nội	010095456 ngày cấp 10/10/2013	Không	Không	Không		
5.2	Nguyễn Hoàng Nhật Linh	Con gái	R2B 2119, Royal City, 72A Nguyễn Trãi, P. Thượng Đình, Q. Thanh Xuân, Hà Nội		Không	Không	Không		

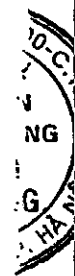
5.3	Nguyễn Hoàng Mỹ Linh	Con gái	R2B 2119, Royal City, 72A Nguyễn Trãi, P. Thượng Đình, Q. Thanh Xuân, Hà Nội		Không	Không	Không		
6	Nguyễn Thúy Hường	Trưởng BKS	203 Nguyễn Huy Tương4- Q. Thanh Xuân- TP Hà Nội	111751116 ngày cấp 20/01/2014	Không	Không	27/4/2018		
6.1	Nguyễn Đình Hải	Bố đẻ	65 Lê Lợi- P. Nguyễn Trãi- Q. Hà Đông- Tp Hà Nội	001047001920 ngày cấp 11/4/2016	Không	Không	Không		
6.2	Nguyễn Thị Bình	Mẹ đẻ	65 Lê Lợi- P. Nguyễn Trãi- Q. Hà Đông- Tp Hà Nội	001154004045 ngày cấp 11/4/2016	Không	Không	Không		
6.3	Đặng Xuân Lợi	Chồng	203 Nguyễn Huy Tương4- Q. Thanh Xuân- TP Hà Nội	011931006 ngày cấp 06/02/2004	Không	Không	Không		
6.4	Đặng Gia Linh	Con gái	203 Nguyễn Huy Tương4- Q. Thanh Xuân- TP Hà Nội		Không	Không	Không		
6.5	Nguyễn Thúy Hà	Chị Gái	Nguyễn Trãi- Q. Hà Đông- TP Hà Nội	001178008529 ngày cấp 7/4/2016	5.400	0,11			
6.6	Nguyễn Hồng Hạnh	Em gái	Quang Trung- Q. Hà Đông- Tp Hà Nội	001182009541 ngày cấp 20/7/2015	Không	Không	Không		
6.7	Nguyễn Thúy Huyền	Em gái	Nguyễn Trãi- Q. Hà Đông- TP Hà Nội	112148200 ngày cấp 14/07/2009	Không	Không	Không		
7	Trần Thị Hạnh	Thành viên BKS	Khu Hà tri II- Phường Hà Cầu- Q. Hà Đông-	111320053 ngày cấp	1.234	0,03	27/4/2018		

3325

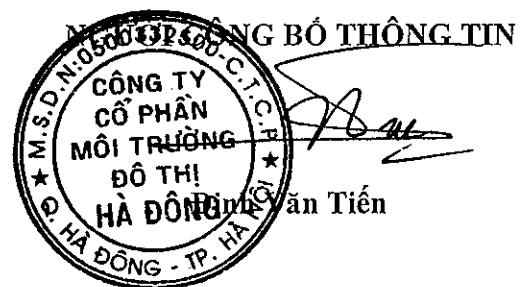
G T
 PHẢ
 TRƯC
 TH
 ĐON

G - T

			TP Hà Nội	21/6/2010					
7.1	Trần Quang Khải	Bố đẻ	Yên Nghĩa- Q. Hà Đông- TP Hà Nội	001045002439 ngày cấp 23/8/2017	Không	Không	Không		
7.2	Trần Quang Khanh	Anh trai	Khu Hà trì II- Phường Hà Cầu- Q. Hà Đông- TP Hà Nội	11320065 ngày cấp 15/7/2009	Không	Không	Không		
7.3	Nguyễn Linh Kiên	Chồng	Trung Hòa- Q. Cầu Giấy- TP Hà Nội	011559886 ngày cấp 15/7/2009	Không	Không	Không		
7.4	Nguyễn Trần Linh Vỹ	Con trai	Khu Hà trì II- Phường Hà Cầu- Q. Hà Đông- TP Hà Nội	001202008345 ngày cấp 27/2/2017	Không	Không	Không		
7.5	Nguyễn Trần Tường Vy	Con gái	Khu Hà trì II- Phường Hà Cầu- Q. Hà Đông- TP Hà Nội	Còn nhỏ	Không	Không	Không		
8	Lê Văn Phong	Thành viên BKS	TDP 4- Phường La Khê- Q. Hà Đông- TP Hà Nội	111664901 ngày cấp 28/5/2000	4.332	0,09	27/4/2018		
8.1	Nguyễn Thị Phìn	Mẹ đẻ	Cự Thân- Đỗ Động- Thanh Oai- Hà Nội	001135001258 ngày cấp					
8.2	Bùi Hải Yên	Vợ	TDP 4- Phường La Khê- Q. Hà Đông- TP Hà Nội	017113863 ngày cấp 27/01/2000	1.220	0,02			
8.3	Lê Việt Anh	Con trai	TDP 4- Phường La Khê- Q. Hà Đông- TP Hà Nội	112262891 ngày cấp 20/04/2006	Không	Không	Không		
8.4	Lê Thu Hà	Con Gái	TDP 4- Phường La Khê- Q. Hà Đông- TP Hà Nội	017451104 ngày cấp 5/3/2013	Không	Không	Không		
8.5	Lê Thị Lan	Chị Gái	Tô Hiệu- Nguyễn	111751592	Không	Không	Không		



			Trãi- Hà Đông- Hà Nội	ngày cấp 29/09/2000					
8.6	Lê Thị Hằng	Chị Gái	Cự Thân- Đỗ Động- Thanh Oai- Hà Nội	112223455 ngày cấp 27/4/2005	Không	Không	Không		
8.7	Lê Văn Hải	Anh Trai	Lê lai- Nguyễn Trãi- Hà Đông- Hà Nội	110126784 ngày cấp 26/3/2011	Không	Không	Không		
8.8	Lê Văn Quang	Em Trai	Cự Thân- Đỗ Động- Thanh Oai- Hà Nội	111620300 ngày cấp 04/07/1999	Không	Không	Không		



C.P. 17