

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

– Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 02 NQ/HĐQT-CT ngày 10/03/2018 của Công ty cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Sơn Tây, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Sơn Tây như sau:

1. Bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị:

Ông: Đinh Ngọc Quyền

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó trưởng phòng KT & ĐHSX
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2014-2018
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 10/03/2018

Nơi nhận

- Như Kg;
- Ủy ban chứng khoán nhà nước

Người đại diện theo pháp luật



Vũ Ngọc Nghĩa

- *Tài liệu đính kèm:
- Nghị quyết HĐQT số 02 NQ/HĐQT-CT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Số 02 NQ/HĐQT-CT

Sơn Tây, ngày 10 tháng 03 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

PHIÊN HỌP HĐQT NGÀY 10 THÁNG 03 NĂM 2018

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ SƠN TÂY

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Môi trường và Công trình Đô thị Sơn Tây;
- Căn cứ biên bản cuộc họp HĐQT thường kỳ tháng 03 họp ngày 10/03/2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Bầu bổ sung thành viên HĐQT

Theo khoản 1 điều 38 Điều lệ công ty CP môi trường và công trình đô thị Sơn Tây về việc quy định cụ thể số thành viên HĐQT là 05 người. HĐQT nhất trí bổ nhiệm:

Ông Đinh Ngọc Quyền Chức vụ: Phó phòng KT&ĐHSX

Sinh ngày: 03/02/1979

Thường trú: thôn Vân Trai – thị trấn Tây Đằng – huyện Ba Vì – TP Hà Nội.

Tạm thời giữ chức vụ thành viên HĐQT Công ty CP môi trường và công trình đô thị Sơn Tây nhiệm kỳ 2014-2018.

HĐQT trình ĐHCĐ thường niên năm 2018 thông qua Quyết định bổ nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Đinh Ngọc Quyền theo đúng quy định.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên HĐQT, Ban giám đốc, các phòng chuyên môn nghiệp vụ và các cá nhân liên quan có trách nhiệm thực hiện nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Tviên HĐQT; BGĐ;
- Các phòng CMNV, Trưởng BKS;
- Lưu VT.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Hải Vân