

**CÔNG TY CỔ PHẦN
MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ KON TUM**

Số: 28/ CV-CBTT

CBTT về việc bổ nhiệm mới người nội
bộ và thành lập công ty con

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

Kon Tum, ngày 19 tháng 12 năm 2019

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

1. **Tên tổ chức** : CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ KON TUM
2. **Mã chứng khoán** : KTU
3. **Địa chỉ** : Số 200 URE, P. Duy Tân, TP. Kon Tum, Tỉnh Kon Tum
4. **Điện thoại** : 0260 3865 418 - **Fax**: 0260 3861 297
5. **Email**: KonTumUrenJSC@gmail.com
6. **Người thực hiện CBTT**: Ông Phạm Văn Hải – Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty.
7. **Loại công bố thông tin**: Công bố thông tin bất thường.
8. **Nội dung thông tin công bố**:

Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Kon Tum thực hiện công bố thông tin về việc bổ nhiệm mới người nội bộ và các quyết định liên quan đến việc thành lập công ty con (có văn bản kèm theo) như sau:

- Bổ nhiệm ông Trương Cảnh Vinh giữ chức Phó Tổng Giám đốc kiêm Trưởng phòng Kế hoạch – Kinh doanh, Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Kon Tum.

- Thành lập Công ty TNHH MTV Công trình Đô thị Kon Tum do Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Kon Tum làm chủ sở hữu 100% vốn điều lệ;

- Bổ nhiệm ông Quách Vĩnh Hùng – Phó trưởng phòng Tài chính – Kế toán giữ chức Chủ tịch kiêm Giám đốc và đồng thời là người đại diện theo ủy quyền để quản lý 100% phần vốn Chủ sở hữu tại Công ty TNHH MTV Công trình Đô thị Kon Tum.

9. Thông tin này đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử (Website) của Công ty tại địa chỉ <http://www.kontumurenjsc.com.vn> từ ngày 19/12/2019.

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 trên;
- Công bố thông tin;
- Lưu VT./.

**NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN
CHỦ TỊCH HĐQT**



Phạm Văn Hải

QUYẾT ĐỊNH

V/v thành lập Công ty TNHH MTV Công trình đô thị Kon Tum

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ KON TUM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Kon Tum (sửa đổi lần 2);

Căn cứ Nghị quyết số 52/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/11/2019 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Kon Tum;

Căn cứ Nghị quyết số 54/NQ-HĐQT ngày 17/12/2019 (Nghị quyết phiên họp lần thứ 34) của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Kon Tum (nhiệm kỳ 2016 – 2020);

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Kon Tum,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Thành lập công ty con do Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Kon Tum làm chủ sở hữu 100% vốn điều lệ như sau:

- Tên công ty con: Công ty TNHH MTV Công trình Đô thị Kon Tum;
- Vốn điều lệ: 2.000.000.000 đồng (Hai tỷ đồng chẵn);
- Trụ sở chính: Số 200 đường URE, p. Duy Tân, Tp. Kon Tum, T. Kon Tum;
- Hình thức hạch toán: Hạch toán độc lập;
- Mô hình tổ chức: Chủ tịch, Giám đốc và Kiểm soát viên.
- Người đại diện theo pháp luật: Chủ tịch Công ty.

Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ của Công ty TNHH MTV Công trình Đô thị Kon Tum được quy định tại Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty;

Điều 3. Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Công bố thông tin;
- Lưu VT-Cty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Văn Hải

Số: 90 /QĐ-HĐQT

Kon Tum, ngày 19 tháng 12 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

V/v bổ nhiệm ông Quách Vĩnh Hùng – Phó trưởng phòng Tài chính – Kế toán giữ chức Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV Công trình Đô thị Kon Tum

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ KON TUM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Kon Tum (sửa đổi lần 2);

Căn cứ Nghị quyết số 52/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/11/2019 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Kon Tum;

Căn cứ Nghị quyết số 54/NQ-HĐQT ngày 17/12/2019 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Kon Tum (nhiệm kỳ 2016 – 2020);

Căn cứ Quyết định số 88/QĐ-HĐQT ngày 18/12/2019 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Kon Tum (nhiệm kỳ 2016 – 2020) về việc thành lập Công ty TNHH MTV Công trình Đô thị Kon Tum;

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Kon Tum,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Bổ nhiệm ông Quách Vĩnh Hùng – Phó trưởng phòng Tài chính – Kế toán Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Kon Tum làm Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV Công trình Đô thị Kon Tum.

Thời gian bổ nhiệm: từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2020.

Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch, Giám đốc thực hiện theo quy định tại Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty TNHH MTV Công trình Đô thị Kon Tum, Luật Doanh nghiệp và các quy định của pháp luật có liên quan.

Điều 3. Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát, Kế toán trưởng, các tập thể/cá nhân có liên quan và ông Quách Vĩnh Hùng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Công bố thông tin;
- Lưu VT-Cty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Văn Hải

QUYẾT ĐỊNH

V/v chỉ định người đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn của Chủ sở hữu tại Công ty TNHH MTV Công trình Đô thị Kon Tum

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ KON TUM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Kon Tum (sửa đổi lần 2);

Căn cứ Nghị quyết số 52/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/11/2019 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Kon Tum;

Căn cứ Nghị quyết số 54/NQ-HĐQT ngày 17/12/2019 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Kon Tum (nhiệm kỳ 2016 – 2020);

Căn cứ Quyết định số 88/QĐ-HĐQT ngày 18/12/2019 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Kon Tum (nhiệm kỳ 2016 – 2020) về việc thành lập Công ty TNHH MTV Công trình Đô thị Kon Tum;

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Kon Tum,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Chỉ định 01 (một) người đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn của Chủ sở hữu tại Công ty TNHH MTV Công trình Đô thị Kon Tum. Cụ thể:

1. Thông tin về Chủ sở hữu:

- Tên Chủ sở hữu: Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Kon Tum;
- Mã số doanh nghiệp: 6100146571 - Ngày cấp: 05/12/2019 - Nơi cấp: Sở Kế hoạch – Đầu tư tỉnh Kon Tum;
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 200 URE, P. Duy tân, Tp. Kon Tum, T. Kon Tum;

2. Thông tin về người đại diện theo ủy quyền:

- Họ và tên: (Ông) Quách Vĩnh Hùng;
- Số CMND: 233019329 – Cấp ngày: 16/11/2010 – Nơi cấp: CA Kon Tum;
- Địa chỉ thường trú: Số 308 Phan Chu Trinh, p. Quyết Thắng, Tp. Kon Tum, T. Kon Tum;
- Quốc tịch: Việt Nam;

- Tổng giá trị phân vốn được đại diện theo ủy quyền: 2.000.000.000 đồng (bằng chữ: Hai tỷ đồng chẵn), tương ứng 100% vốn điều lệ của Công ty;
- Thời gian ủy quyền: từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2020.
- Chữ ký của người đại diện theo ủy quyền:

Quách Vĩnh Hùng

Điều 2. Trách nhiệm của Người đại diện theo ủy quyền thực hiện theo quy định tại Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty TNHH MTV Công trình Đô thị Kon Tum, Luật Doanh nghiệp và các quy định của pháp luật có liên quan.

Điều 3. Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát, Kế toán trưởng, các tập thể/cá nhân có liên quan và ông Quách Vĩnh Hùng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Công bố thông tin;
- Lưu VT-Cty.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Phạm Văn Hải

Số: 92/QĐ-HĐQT

Kon Tum, ngày 19 tháng 12 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm ông Trương Cảnh Vinh - Giữ chức Phó Tổng Giám đốc kiêm Trưởng phòng KH-KD, Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Kon Tum

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ KON TUM**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Kon Tum (sửa đổi lần 2);
Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ của Công ty (sửa đổi);
Căn cứ Nghị quyết số 54/NQ-HĐQT ngày 17/12/2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Kon Tum;
Xét đề nghị của Tổng Giám đốc Công ty tại Tờ trình số 18/TTr -Cty ngày 11/12/2019,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Bổ nhiệm ông Trương Cảnh Vinh – Giữ chức Phó Tổng Giám đốc kiêm Trưởng phòng Kế hoạch – Kinh doanh, Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Kon Tum.

Thời hạn bổ nhiệm kể từ ngày 01/01/2020 đến 31/12/2020.

Điều 2. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát Thủ trưởng các đơn vị liên quan và ông Trương Cảnh Vinh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Các Quyết định trước đây trái với Quyết định này hết hiệu lực thi hành./.

Nơi nhận :

- Đảng ủy Công ty;
- Như Điều 2;
- Các đoàn thể;
- Phòng, Ban,Đội, Tổ;
- Các cô đồng;
- Lưu VT-CTy.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Văn Hải