

Số: ...05.../NQ-HĐQT

Thanh Hóa, ngày 07. tháng 03 năm 2022.

**NGHỊ QUYẾT**  
**VỀ VIỆC BỔ NHIỆM CHỨC DANH NGƯỜI QUẢN TRỊ CÔNG TY KIÊM**  
**THƯ KÝ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY, NHIỆM KỲ 2021 - 2026**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN**  
**MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ THANH HÓA**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Môi trường và công trình đô thị Thanh Hoá ngày 26/08/2021;

Căn cứ nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hóa ngày 01/03/2022 đã được thông qua Hội đồng quản trị công ty.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Bổ nhiệm bà: Phạm Thị Tuyết Ngày sinh: 07/03/1974

Trình độ chuyên môn: Cử nhân ngành kinh tế bảo hiểm

Chức vụ công tác hiện nay: Phó phòng Tài chính Kế toán

Kiểm nhiệm chức danh: Người quản trị công ty kiêm Thư ký Hội đồng quản trị Công ty kể từ ngày 07/03/2022.

**Điều 2.** Bà Phạm Thị Tuyết có các quyền và nghĩa vụ theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty

- Chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị, Ban giám đốc Công ty về việc thực hiện quyền và nhiệm vụ của mình.

- Được hưởng thù lao và các chế độ khác theo quy định của Công ty

**Điều 2.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, các phòng nghiệp vụ, đơn vị có liên quan và cá nhân bà Tuyết chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- TBKS (g/s);
- Lưu: TKHĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Trần Chính**

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

-----  
*Thanh Hóa, ngày 07 tháng 03 năm 2022*

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN**

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

1/ Họ và tên: PHẠM THỊ TUYẾT

2/ Giới tính: Nữ

3/ Ngày tháng năm sinh: 07/03/1974

4/ Nơi sinh: Thanh Hóa

5/ Số CMND: 171852590 Ngày cấp: 05/07/2012 Nơi cấp: Công an Thanh Hoá

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú: Lô 546 MB 530, P Đông Vệ, TP Thanh Hóa

9/ Số điện thoại: 0975740889

10/ Địa chỉ email: tuyetctmt@gmail.com

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hóa

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Phó phòng Tài chính - Kế toán

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:

14/ Số CP nắm giữ: 2.300 chiếm 0,07 % vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:

+ Cá nhân sở hữu: 2.300 cổ phần

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có):

16/ Danh sách người có liên quan của người khai:

---

\* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/Passport/Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu/sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Thời điểm chấm dứt liên quan của công ty/người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc công bố số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1		Phạm Thị Tuyết	030C801037	Phó Phòng Tài chính Kế toán		CMND	171852590	05/07/2012	Công an Thanh Hóa	Lô 546 MB 530, P Đông Vệ, TP Thanh Hóa	2.300	0,07	07/03/2022		Bổ nhiệm	
1.1		Nguyễn Hữu Trùng	030C810009	Đội trưởng Đội Kiểm tra Môi trường	Chồng	CCCD	038072005730	02/01/2018	Cục CS ĐK QL cư trú và DL QG về dân cư	Lô 546 MB 530, P Đông Vệ, TP Thanh Hóa	2.500	0,076				
1.2		Nguyễn Tuyết Mai			Con					Lô 546 MB 530, P Đông Vệ, TP Thanh Hóa						


Số	Mã	Họ	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/Passport/Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Thời điểm chấm dứt là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc công bố số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1.3		Nguyễn Mai Phương			Con					Lô 546 MB 530, P Đông Vệ, TP Thanh Hóa						
1.4		Nguyễn Minh Nghĩa			Con					Lô 546 MB 530, P Đông Vệ, TP Thanh Hóa						

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)

18/ Quyền lợi mẫu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

**NGƯỜI KHAI**  
(Ký, ghi rõ họ tên)

  
Phạm Thị Nguyệt