

Số: 28/CV-CTMT

Thanh Hoá, ngày 26 tháng 04 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN
V/v Thay đổi nhân sự, TV HĐQT và TV Ban kiểm soát

Kính gửi: Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Công ty cổ phần môi trường và công trình đô thị thanh hoá
Mã chứng khoán: THU
Trụ sở chính: 467 Lê Hoàn, Phường Ngọc Trạo, Thành Phố Thanh Hoá.
Website: www.urencothanhhoa.com.vn

Loại thông tin công bố:

Định kỳ Bất thường 24h Theo yêu cầu

Nội dung công bố:

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ/ĐHĐCĐ/2024 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã được Đại hội thông qua ngày 26/4/2024. Công ty CP môi trường và công trình đô thị thanh hoá công bố thông tin về thay đổi nhân sự miễn nhiệm TV HĐQT, TV Ban kiểm soát và bầu bổ sung TV HĐQT, TV Ban kiểm soát như sau:

I. CÁC THÀNH VIÊN BẦU BỔ SUNG:

TT	Họ và tên	Chức danh trước khi bầu	Chức danh bầu vào HĐQT/BKS	Thời hạn	Ngày có hiệu lực
Bầu bổ sung TV Hội đồng quản trị					
1	Nguyễn Tiến Hải	TV BKS – TP. Tổ chức hành chính	TV HĐQT – TP. Tổ chức hành chính	Nhiệm kỳ 2021-2026	26/4/2024
Bầu bổ sung TV Ban kiểm soát					
1	Nguyễn Thị Nga	Không	TV BKS – PP. Tổ chức hành chính	Nhiệm kỳ 2021-2026	26/4/2024

II. CÁC THÀNH VIÊN MIỄN NHIỆM

STT	Họ và tên	Không còn đảm nhận chức vụ	Ngày có hiệu lực
1	Thiều Văn San	TV HĐQT	26/4/2024
2	Nguyễn Tiến Hải	TV BKS – TP TCHC	26/4/2024

Như vậy, Hội đồng quản trị công ty gồm các thành viên sau:

1. Ông: Trần Chính Chủ tịch Hội đồng quản trị.
2. Bà: Đỗ Thị Minh Hải Phó chủ tịch HĐQT.
3. Ông: Hồ Việt Lâm TV HĐQT - Giám đốc điều hành.
4. Ông: Nguyễn Tiến Hải TV HĐQT - TP Tổ chức hành chính.
5. Ông: Lê Mạnh Thắng TV HĐQT - GD XN Công viên 1.

Ban kiểm soát công ty gồm các thành viên sau:

1. Bà: Trương Thị Thanh Bình Trưởng ban kiểm soát.
2. Bà: Tống Thị Thọ Thành viên ban kiểm soát.
3. Bà: Nguyễn Thị Nga Thành viên ban kiểm soát.

Công ty CP môi trường và công trình đô thành hoá xin báo cáo và thông tin này được công bố trên Website: www.urencothanhhoa.com.vn mục “Thông báo/văn bản chuyên môn”.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**Đính kèm:*

- Bản cung cấp thông tin TV HĐQT;
- Bản cung cấp thông tin TV BKS;

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT.

Đại diện tổ chức
Người Ủy quyền Công bố thông tin
(Ký, ghi rõ họ tên)



Nguyễn Tiến Hải

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

Thanh Hóa, ngày 26 tháng 04 năm 2024

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

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

- 1/ Họ và tên: NGUYỄN TIẾN HẢI
- 2/ Giới tính: Nam
- 3/ Ngày tháng năm sinh: 20/11/1985
- 4/ Nơi sinh: Thanh Hóa
- 5/ Số CCCD: 038085011433 Ngày cấp: 23/12/2021 Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội.
- 6/ Quốc tịch: Việt Nam
- 7/ Dân tộc: Kinh
- 8/ Địa chỉ thường trú: SN 05/11/76 Đường Vệ Đà, P. Ngọc Trạo, Thành phố Thanh Hóa
- 9/ Số điện thoại: 0984653095
- 10/ Địa chỉ email: *Không có*
- 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: Thành viên HĐQT
- 13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: *Không có*
- 14/ Số CP nắm giữ: 13.500 chiếm 0,41 % vốn điều lệ, trong đó:
 - + Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: *0 cổ phần*
 - + Cá nhân sở hữu: 13.500 cổ phần
- 15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): *Không 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 không còn là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Lý do (khi phát sinh liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc kê khai thông tin cổ phiếu NSH về các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	THU	Nguyễn Tiên Hải	030C801033	TV HĐQT công ty TP TCHC		CCCD	038085011433	23/12/2021	Cục Cs QL HC về TT XH	SN 05/11/76 Vệ Đà, P. Quảng Thắng, TP Thanh Hóa	13.500	0,41	26/4/2024			
1.1		Lê Thị Ngọc Mai			Vợ	CCCD	038185042010	23/12/2021	Cục Cs QL HC về TT XH	SN 05/11/76 Vệ Đà, P. Quảng Thắng, TP Thanh Hóa						
1.2		Nguyễn Thiện Toàn			Con				Cục Cs QL HC về TT XH	SN 05/11/76 Vệ Đà, P. Quảng Thắng, TP Thanh Hóa						
1.3		Nguyễn Minh Quân			Con				Cục Cs QL	SN 05/11/76 Vệ Đà, P.						

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 không còn 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 không có sự thay đổi NSH về các ghi chú khác)
									HC về TT XH	Quảng Thắng, TP Thanh Hoá						
1.4		Nguyễn Tuấn Minh			Bố đẻ	CCCD	1710629	14/10/2015	CATinh Thanh Hoá	Xã Đông Quang, Huyện Đông Sơn, Thanh Hoá						
1.5		Trần Thị Lai			Mẹ đẻ	CCCD	038159022026	23/12/2021	Cục QL HC về TT XH	5/11/76 Vệ Đà, P. Quảng Thắng, TP Thanh Hoá						
1.6		Lê Minh Thống			Bố vợ	CCCD	038057006247	10/08/2021	Cục QL HC về TT XH	Khu 4, Thị trấn Quán Lào, Yên Định, Thanh Hoá						
1.7		Bùi Thị Thanh			Mẹ vợ	CCCD	038159006220	10/08/2021	Cục QL HC về TT XH	Khu 4, Thị trấn Quán Lào, Yên Định, Thanh Hoá						

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 không còn 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 khống chế số Giấy NSH về các ghi chú khác)
1.8		Nguyễn Thị Ngọc Hà			Em gái	CCCD	0381 8802 4170	05/07/2022	Cục Cs QL HC về TT XH	TDP 6, Phường Ba Hàng, Thành phố Phủ Yên, Tỉnh Thái Nguyên						
1.9		Lê Duy Mạnh			Em vợ	CCCD	0380 8600 2734	29/09/2016	Cục Cs QL HC về TT XH	Khu 4, Thị trấn Quán Lào, Yên Định, Thanh Hoá						
1.10		Trịnh Thị Dung			Em dâu vợ	CCCD	0381 9204 6816	17/08/2021	Cục Cs QL HC về TT XH	Khu 4, Thị trấn Quán Lào, Yên Định, Thanh Hoá						

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

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


Nguyễn Văn Hải

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

Thanh Hóa, ngày 26 tháng 4 năm 2024

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

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

- 1/ Họ và tên: NGUYỄN THỊ NGA
- 2/ Giới tính: Nữ
- 3/ Ngày tháng năm sinh: 27/05/1979
- 4/ Nơi sinh: Thanh Hóa
- 5/ Số CCCD: 038179025724 Ngày cấp: 20/09/2021 Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội.
- 6/ Quốc tịch: Việt Nam
- 7/ Dân tộc: Kinh
- 8/ Địa chỉ thường trú: SN 05 phố Đào Đức Thông, phường Trường Thi, Thành phố Thanh Hóa
- 9/ Số điện thoại: 0912163165
- 10/ Địa chỉ email: *Không có*
- 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 trưởng phòng Tổ chức – Hành chính
- 13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: *Không có*
- 14/ Số CP nắm giữ: 2.200 chiếm 0,067 % vốn điều lệ, trong đó:
+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 0 cổ phần
+ Cá nhân sở hữu: 2.200 cổ phần
- 15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): *Không có*
- 16/ Danh sách người có liên quan của người khai:

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 4 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 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 kê khai thông tin có 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	THU	Nguyễn Thị Nga		Phó trưởng phòng TCHC		CCCD	0381790225724	20/09/2021	Cục Cs QL HC về TT XH	SN 05, phố Đào Đức Thông, phường Trường Thi, TP Thanh Hóa	2.200	0,067	28/3/2024		Bổ nhiệm	
1.1		Dương Long Khánh			Chồng	CCCD	038074018907	14/08/2021	Cục Cs QL HC về TT XH	SN 05, phố Đào Đức Thông Phường Trường Thi, TP Thanh Hóa						
1.2		Dương Nguyễn Gia Linh			Con	CCCD	038306021518	05/06/2021	Cục Cs QL HC về TT XH	SN 05, phố Đào Đức Thông Phường Trường Thi, TP Thanh Hóa						

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 không còn là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Lý do (khi phát sinh liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1.3		Dương Nguyễn Minh Minh			Con	CCCD			Cục Cs QL HC về TT XH	SN 05, phố Đào Đức Thông Phường Trường Thi, TP Thanh Hóa						
1.4		Nguyễn Văn Độ			Bố đẻ	CCCD	0380 5101 0596	20/09 /2021	Cục Cs QL HC về TT XH	SN 239 Lạc Long Quân phường Đông Vệ Thành phố Thanh Hoá						
1.5		Nguyễn Thị Lành			Mẹ đẻ	CCCD	0381 4901 6898	25/09 /2021	Cục Cs QL HC về TT XH	SN 239 Lạc Long Quân phường Đông Vệ Thành phố Thanh Hoá						

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 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 không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1.6		Dương Văn Vinh			Bố chồng											Đã mất
1.7		Trịnh Thị Kê			Mẹ chồng	CCCD	0381 4801 4372		Cục Cs QL HC về TT XH	SN 02/31 đường Bà Triệu, phường Hàm Rồng, thành phố Thanh Hoá						
1.8		Nguyễn Thị Hoa			Em gái	CCCD	0381 8103 7587	20/09 /2021	Cục Cs QL HC về TT XH	SN 103 Trịnh Cương, phường Đông Vệ Thành phố Thanh Hoá						
1.9		Nguyễn Thị Thanh Hải			Em gái	CCCD	0381 8300 0184	10/04 /2021	Cục Cs QL HC về TT XH	B402, 82 Nguyễn Tuấn, Thanh Xuân, Hà Nội						

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 không còn 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 không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1.10		Nguyễn Thị Hoàn			Em gái	CCCD	0381 8602 6089	24/03 /2023	Cục Cs QL HC về TT XH	Số 06 Nguyễn Hoàng, Nam Từ Liêm, Hà Nội						
1.11		Nguyễn Tiên Nghĩa			Em rể	CCCD	0380 7800 1255	17/08 /2021	Cục Cs QL HC về TT XH	SN 103 Trịnh Cương, phường Đông Vệ Thành phố Thanh Hoá						
1.12		Đình Quang Huy			Em rể	CCCD	0380 8601 4785	01/03 /2019	Cục Cs QL HC về TT XH	Số 06 Nguyễn Hoàng Nam Từ Liêm, Hà Nội						

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 không còn là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Lý do thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1.13		Phạm Duy Trọng			Em rể	CCCD	0300 8202 3356	08/12 /2021	Cục Cs QL HC về TT XH	B402, 82 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội						
1.14		Dương Thị Hoàng Diệu			Em chồng	CCCD	0381 7900 0174	10/04 /2021	Cục Cs QL HC về TT XH	SN 02/31 đường Bà Triệu, phường Hàm Rông, thành phố Thanh Hoá						

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 không còn là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Lý do (khi phát sinh liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)

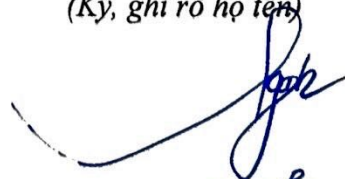
17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): *Không có*

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


Nguyễn Thị Nga