

Số: 22/CV-CTMT

Thanh Hoá, ngày 04 tháng 04 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN
V/v từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị
và từ nhiệm thành viên 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

Nội dung công bố:

Ngày 04/04//2024 Công ty cổ phần môi trường và công trình đô thanh hoá nhận được đơn xin từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị của Ông Thiều Văn San và đơn xin từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát của ông Nguyễn Tiến Hải (Đơn xin từ nhiệm được đính kèm công văn này).

Như vậy, Hội đồng quản trị công ty còn lại 04 thành viên sau:

- Ông: Trần Chính Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- Bà: Đỗ Thị Minh Hải Phó chủ tịch HĐQT.
- Ông: Hồ Viết Lân TV HĐQT, Giám đốc điều hành.
- Ông: Lê Mạnh Thắng TV HĐQT. GD XN Công viên 1.

Ban kiểm soát công ty còn lại 02 thành viên sau:

- Bà: Trương Thị Thanh Bình Trưởng ban kiểm soát.
- Bà: Tống Thị Thọ Thành viên ban kiểm soát.

Công ty sẽ báo cáo nội dung này và bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị, bầu bổ sung 01 thành viên ban kiểm soát vào cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất của công ty.

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:**

- Đơn xin từ nhiệm TV HĐQT;
- Đơn xin từ nhiệm TV BKS;

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT.

Đại diện tổ chức
Người Ủy quyền Công bố thông tin



Nguyễn Tiến Hải

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

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông công ty CP MT và CTĐT Thanh Hoá.
- Hội đồng quản trị công ty CP MT và CTĐT Thanh Hoá.

Tôi tên là: **Thiều Văn San** Sinh ngày 20/03/1963

CCCD số: 038063003958

Ngày cấp: 06/11/2017 Nơi cấp: Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Hiện là thành viên Hội đồng quản trị công ty CP môi trường và công trình đô thị thanh hoá. Vì lý do cá nhân, bản thân tôi đã nghỉ hưu theo chế độ, sức khoẻ không đảm bảo để cùng tham gia điều hành cùng HĐQT.

Tôi làm đơn này kính mong Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị công ty CP môi trường và công trình đô thị thanh hoá, tôi xin được từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị công ty CP môi trường và công trình đô thị thanh hoá.

Kính mong Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị công ty CP môi trường và công trình đô thị thanh hoá xem xét và thông qua đơn từ nhiệm của tôi.

Trân trọng cảm ơn./.

Thanh Hoá, ngày 04 tháng 04 năm 2024

NGƯỜI LÀM ĐƠN



Thiều Văn San

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông công ty CP MT và CTĐT Thanh Hoá.
- Hội đồng quản trị công ty CP MT và CTĐT Thanh Hoá.
- Ban kiểm soát công ty CP MT và CTĐT Thanh Hoá.

Tôi tên là: **Nguyễn Tiến Hải** Sinh ngày 20/11/1985.

CCCD số: 038085011433

Cấp ngày 23/12/2021 Nơi cấp: Tại Cục CS QLHC về TTXH

Hiện là thành viên Ban kiểm soát công ty CP môi trường và công trình đô thị Thanh Hoá nhiệm kỳ 2021-2026.

Tôi làm đơn này kính mong Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát công ty CP môi trường và công trình đô thị thanh hoá, tôi xin được từ nhiệm vai trò thành viên Ban kiểm soát công ty CP môi trường và công trình đô thị thanh hoá.

Kính mong Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát công ty CP môi trường và công trình đô thị thanh hoá xem xét và thông qua đơn từ nhiệm của tôi.

Trân trọng cảm ơn./.

Thanh Hoá, ngày 04 tháng 04 năm 2024

NGƯỜI LÀM ĐƠN



Nguyễn Tiến Hải