

Số: 22/2024/THU-CBTT

Thanh Hóa, ngày 29 tháng 11 năm 2024

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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 VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ THANH HOÁ

Mã chứng khoán: THU

Địa chỉ: Số 467, Đường Lê Hoàn, Phường Ngọc Trạo, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

Điện thoại: 0373852228 Fax:

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 29/11/2024, Công ty Cổ phần Môi trường và công trình đô thị Thanh Hoá đã nhận được đơn từ nhiệm vị trí Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị - Thành viên Hội đồng quản trị công ty của Bà Đỗ Thị Minh Hải.

Căn cứ điểm b, Khoản 1, Điều 160 Luật doanh nghiệp 2020 và Điều lệ công ty, việc từ nhiệm của Bà Đỗ Thị Minh Hải sẽ có hiệu lực kể từ thời điểm Đại hội đồng cổ đông thông qua.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/11/2024 tại đường dẫn <http://urencothanhhoa.com.vn>

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 thông tin đã công bố.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC  
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN



Nguyễn Tiến Hải

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**ĐƠN TỪ NHIỆM**

- Kính gửi:**
- Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Môi trường và Công trình Đô thị Thanh Hóa
  - Hội đồng quản trị Công ty CP Môi trường và Công trình Đô thị Thanh Hóa

Tôi tên là: Đỗ Thị Minh Hải

Sinh ngày: 07/11/1982

CCCD số: 02518200491 được Cục Cảnh Sát QLHC về TTXH cấp ngày 31/03/2023

Hộ khẩu thường trú: 219 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Hiện nay, tôi đang là Thành viên Hội đồng quản trị Công ty, giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Thanh Hóa.

Tuy nhiên, hiện nay tôi không thể tiếp tục đảm nhiệm chức vụ này tại Công ty cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Thanh Hóa. Do đó, tôi làm Đơn từ nhiệm vị trí Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Thanh Hóa.

Tôi rất mong Đại hội đồng cổ đông Công ty và Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Thanh Hóa chấp thuận đơn từ nhiệm của tôi. Tôi xin chân thành cảm ơn sự tin tưởng và đồng hành của Quý Cổ đông, Hội đồng quản trị trong suốt thời gian công tác của tôi.

*Tôi xin chân thành cảm ơn!*

Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2024

**Người viết đơn**



**Đỗ Thị Minh Hải**

**NGHỊ QUYẾT**

Về việc Chấp nhận đơn từ nhiệm chức vụ Phó chủ tịch Hội đồng quản trị

**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 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ của doanh nghiệp và Quy chế quản trị nội bộ công ty.

Căn cứ đơn từ nhiệm chức vụ của Bà Đỗ Thị Minh Hải ngày 28/11/2024.

Căn cứ nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị số 12-BB/HĐQT ngày 29/11/2024.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Chấp nhận đơn từ nhiệm chức vụ Phó chủ tịch HĐQT và tư cách thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường và công trình đô thị Thanh Hoá đối với Bà Đỗ Thị Minh Hải theo đơn từ nhiệm.

**Điều 2.** Việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị sẽ được báo cáo đại hội đồng cổ đông và thực hiện bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị trong kỳ họp ĐHĐCĐ gần nhất.

**Điều 3.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban giám đốc công ty, ban kiểm soát, các phòng nghiệp vụ, đơn vị, Bà Đỗ Thị Minh Hải và các cá có liên quan căn cứ Nghị quyết thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu: VT, TKHĐQT.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Trần Chính**