

Số: 33 /TB-CTMT

TP. Thanh Hoá, ngày 03 tháng 8 năm 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN 24h
NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Tên công ty: CÔNG TY CP MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ THANH HOÁ

Mã chứng khoán: THU

Trụ sở: 467 Lê Hoàn – Phường Ngọc Trạo – TP Thanh Hoá

(Nay là: 467 Lê Hoàn – Phường Hạc Thành – Tỉnh Thanh Hoá)

1. Người thực hiện công bố thông tin Ông: Nguyễn Tiên Hải – TV HĐQT – TP Tổ chức hành chính.

Địa chỉ: 05/11/76 Đường Vệ Đà – Phường Đông Quang – Tỉnh Thanh Hoá.

Điện thoại: 0984653095

Loại thông tin công bố: 24h

2. Nội dung công bố:

Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thông qua chủ trương bổ nhiệm kế toán trưởng công ty và thành lập phòng Kinh doanh trực thuộc công ty.

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;
- Lưu: VT.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



Nguyễn Tiên Hải

***Tài liệu kèm theo:**

-Nghị quyết số 12/2025/NQ-HĐQT ngày 03/8/2025.

Số: 12/2025/NQ - HĐQT

Thanh Hóa, ngày 03 tháng 08 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

**Về việc Thông qua chủ trương bổ nhiệm Kế toán trưởng công ty
và Thành lập phòng Kinh doanh trực thuộc công ty**

**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 Công ty Cổ phần Môi trường và công trình đô thị Thanh Hoá.

Căn cứ Thông báo số 05-TB/ĐUMT ngày 29/5/2025 về việc Thông báo nội dung Nghị quyết của BCH đảng bộ công ty về công tác tổ chức, cán bộ.

Căn cứ nội dung biên bản số 09/BB-HĐQT ngày 02/08/2025 họp Hội đồng quản trị Công ty CP Môi trường và CTĐT Thanh Hoá.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất chủ trương bổ nhiệm Ông Nguyễn Thế Anh

Sinh ngày: 20 tháng 12 năm 1977 giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hóa kể từ ngày 03/8/2025.

Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ông Nguyễn Thế Anh thực hiện theo quy định của pháp luật, Điều lệ và các quy định nội bộ công ty có liên quan.

Điều 2. Thống nhất chủ trương thành lập Phòng Kinh doanh.

Hội đồng quản trị giao cho Giám đốc công ty căn cứ Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty, Quy chế quản trị nội bộ công ty, các văn bản pháp luật liên quan quy định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của phòng Kinh doanh. Sắp xếp, điều động, bổ nhiệm, bố trí nhân sự, quỹ lương, cơ sở vật chất đảm bảo hoạt động của phòng kinh doanh theo phương án đã được thông qua.

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

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, các phòng, đơn vị, và cá nhân có liên quan căn cứ Nghị quyết thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- ĐU, Ban kiểm soát;
- Lưu: TKHĐQT.

