

Số: 31 /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 Tiến 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 Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với bà Lê Thị Thu Hà, thời gian từ 03/8/2025.

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 Tiến Hải

***Tài liệu kèm theo:**

-Nghị quyết số 11/2025/NQ-HĐQT ngày 03/8/2025.

Số: 11/2025/NQ - HĐQT

Thanh Hóa, ngày 03 tháng 08 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về việc miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với Bà Lê Thị Thu Hà

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

Căn cứ đơn xin miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng và chấm dứt hợp đồng lao động của Bà Lê Thị Thu Hà.

Căn cứ nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị số 09-BB/HĐQT ngày 02/8/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Môi trường và công trình đô thị Thanh Hoá đối với Bà Lê Thị Thu Hà kể từ ngày 03/8/2025.

Điều 2. Bà Lê Thị Thu Hà có trách nhiệm bàn giao lại toàn bộ công việc, tài liệu, hồ sơ liên quan đến vị trí đã đảm nhiệm cho người thay thế và các bộ phận, cá nhân có liên quan tại công ty.

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

Hội đồng quản trị, Ban giám đốc công ty, các phòng nghiệp vụ, đơn vị trực thuộc, Bà Lê Thị Thu Hà và các cá nhân có liên quan căn cứ Nghị quyết thực hiện./.

Nơi nhận:

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

TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trần Chính