

Số: 03/2021/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 13 tháng 10 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP MÔI TRƯỜNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Xây lắp Môi trường.
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT 04/2021/BB-HĐQT ngày 13/10/2021 về việc thay đổi thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây lắp Môi trường.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc thay đổi thành viên hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây lắp Môi trường với nội dung sau:

- ✓ Miễn nhiệm Thành viên HĐQT đối với ông Đoàn Xuân Hiệu
- ✓ Bầu bổ sung thành viên HĐQT đối với ông Ngô Khánh Toàn; Sinh ngày: 12/02/1979; Số CCCD: 017079000091; Chức vụ: Phó Trưởng Ban Tài chính-Kế toán TKV.
- ✓ Việc thay đổi trên sẽ được trình Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp gần nhất để phê chuẩn và thông qua.

Điều 2: Giao cho Ban điều hành Công ty thực hiện các thủ tục công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký, Ban điều hành Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này ./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Lưu VP.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Tuấn Ngọc

**CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY LẮP MÔI TRƯỜNG**

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

Số: 13 /CV-XLMT
V/v Công bố thông tin thay đổi
thành viên Hội đồng quản trị

Đắk Nông ngày 13 tháng 10 năm 2021

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Công ty: Công ty Cổ phần Xây lắp Môi trường

Mã chứng khoán: VCE

Trụ sở chính: Thôn 11, Xã Nhân Cơ, Huyện Đắk R'lấp, tỉnh Đắk Nông

Người thực hiện công bố thông tin: Trịnh Quốc Sơn

Điện thoại:: 0903652380

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 13/10/2021, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây lắp Môi trường đã họp về việc thay đổi thành viên Hội đồng quản trị với nội dung sau:

- Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây lắp Môi trường nhiệm kỳ 2020 – 2025 đối với ông Đoàn Xuân Hiệu, kể từ ngày 13/10/2021.
- Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Ngô Khánh Toàn là Người đại diện của TKV tham gia Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025, kể từ ngày 13/10/2021

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 13 tháng 10 năm 2021 tại đường dẫn www.moitruongnhanco.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 các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VP

Ngày 13 tháng 10 năm 2021

Người thực hiện công bố thông tin
(Ký, ghi rõ họ tên)



Trịnh Quốc Sơn

Tài liệu kèm theo:

- QĐ 1292/QĐ-TKV ngày 29/09/2021 của Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam
- Đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của Ông Đoàn Xuân Hiệu.
- Bản cung cấp thông tin theo TT 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020
- Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây lắp Môi trường

**TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
THAN- KHOÁNG SẢN VIỆT NAM**

Số **1292 /QĐ-TKV**

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

Hà Nội, ngày 29 tháng 9 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

**V/v thay đổi Người đại diện của TKV tham gia Hội đồng quản trị
Công ty cổ phần Xây lắp môi trường**

**HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN- KHOÁNG SẢN VIỆT NAM**

*Căn cứ Nghị định số 105/2018/NĐ-CP ngày 08/8/2018 của Chính phủ về
Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng sản
Việt Nam;*

*Căn cứ Nghị quyết số 42/2021/NQ-HĐTV ngày 28/9/2021 của Hội đồng
thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam.*

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thay đổi Người đại diện của Tập đoàn Công nghiệp Than-
Khoáng sản Việt Nam (TKV) tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây
lắp môi trường như sau:

a) Ông Đoàn Xuân Hiệu thôi làm Người đại diện của TKV tại Công ty cổ
phần Xây lắp môi trường, đồng thời từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị
Công ty cổ phần Xây lắp môi trường.

b) Cử ông Ngô Khánh Toàn, Phó trưởng ban Kế toán- Tài chính TKV
làm Người đại diện của TKV tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây
lắp môi trường, giới thiệu ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 2. Trách nhiệm của Người đại diện của TKV:

1. Người đại diện quản lý phần vốn của TKV tại Công ty cổ phần Xây lắp
môi trường có trách nhiệm chỉ đạo triển khai thủ tục trong Hội đồng quản trị
và/hoặc Đại hội đồng cổ đông Công ty để kiện toàn nhân sự Người đại diện của
TKV tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây lắp môi trường như nội
dung ghi tại Điều 1 Quyết định này theo quy định tại Điều lệ Công ty, Luật
doanh nghiệp.

2. Ông Ngô Khánh Toàn có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn
của Người đại diện của TKV theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của
TKV, Quy chế quản lý người đại diện của TKV tại doanh nghiệp và các văn
bản có liên quan.

Điều 3. Tổng giám đốc TKV, Người đại diện quản lý phần vốn của TKV tại Công ty cổ phần Xây lắp môi trường và các cán bộ có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Tr. Sam

Nơi nhận:

- HĐTV TKV (Ecopy);
- Các PTGD, KTTT TKV (Ecopy);
- Ban Kiểm soát TKV (Ecopy);
- Các cán bộ có tên tại Điều 1;
- Ban QLV, KSNB, KTTC (Ecopy);
- CTCP Xây lắp môi trường;
- Lưu VT, VP ĐU-HĐTV, TCNS.

TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

CHỦ TỊCH



Lê Minh Chuẩn

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2021

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

Kính gửi: - Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Xây lắp Môi trường;
- Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây lắp Môi trường.

Tôi tên là: **Đoàn Xuân Hiệu**

Sinh ngày: 03/03/1982

Số CMND/CCCD: 036082011221

Cấp ngày: 13/06/2019

Tại: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.

Hiện là thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây lắp Môi trường.

Thực hiện quyết định 1292/QĐ-TKV ngày 29/09/2021 của Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam về việc thay đổi người đại diện của TKV tham gia Hội đồng quản trị tại Công ty Cổ phần Xây lắp Môi trường. Tôi xin được từ nhiệm vai trò thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây lắp Môi trường.

Kính mong Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây lắp Môi trường xem xét và thông qua đơn từ nhiệm của Tôi.

Trân trọng cảm ơn!

NGƯỜI LÀM ĐƠN



Đoàn Xuân Hiệu

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

Đắk Nông, ngày 11 tháng 10 năm 2021

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
 - Sở giao dịch chứng khoán

1/ Họ và tên : **Ngô Khánh Toàn**

2/ Giới tính: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh: 12/02/1979

4/ Nơi sinh: Hòa Bình

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu): 017079000091 Ngày cấp: 10/07/2021

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: P 1705, chung cư Đông Đông, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội.

9/ Số điện thoại: 0962868212

10/ Địa chỉ email/Email: toannk@vinacomin.vn

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty Cổ phần Xây lắp Môi trường

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:

- Phó Trưởng Ban Kế toán – Tài chính TKV

14/ Số CP nắm giữ: Không:

- Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: Không

- Cá nhân sở hữu: Không

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không

16/ Danh sách người có liên quan của người khai: Có danh sách kèm theo

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

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

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



Ngô Khánh Toàn

DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI KHAI

[illegible]