

Số: 306 /MTĐT-TCHC

Đà Nẵng, ngày 14 tháng 6 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN  
VỀ THAY ĐỔI NHÂN SỰ**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng

Địa chỉ: 471 Núi Thành, P. Hòa Cường Nam, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng

Điện thoại: 0236 3622007

Fax: 0236 3642423

Sàn giao dịch: UPCoM

Mã chứng khoán: DNE

Người thực hiện công bố thông tin: Võ Minh Đức – Tổng Giám đốc Công ty, người đại diện theo pháp luật.

Loại thông tin công bố:

24h       72h       bất thường       theo yêu cầu       định kỳ

Nội dung công bố thông tin:


Ngày 11/6/2021, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng đã ban hành Nghị quyết số 09/NQ-ĐHĐCĐ; Hội đồng quản trị đã ban hành Nghị quyết Phiên họp lần thứ nhất nhiệm kỳ 2021-2025. Theo đó, Đại hội và Hội đồng quản trị đã quyết định miễn nhiệm, bầu và bổ nhiệm đối với một số chức danh cho nhiệm kỳ 2021-2025. Cụ thể như sau:

1. Bầu lại ông Phạm Thanh Phúc giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.
2. Bổ nhiệm lại ông Võ Minh Đức – thành viên Hội đồng quản trị, giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty.
3. Miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị đối với các ông: Phạm Quang Sáng và ông Phạm Trung Thành.
4. Bổ nhiệm bà Hoàng Thị Ngọc Hiếu – giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc Công ty.
5. Bầu lại ông Nguyễn Văn Tuấn, thành viên Hội đồng quản trị.
6. Bầu ông Phan Công tư, thành viên Hội đồng quản trị.

7. Bầu ra Ban Kiểm soát mới gồm 3 thành viên. Các thành viên Ban kiểm soát đã bầu ra Trưởng ban kiểm soát:

- Bà: Võ Thị Mận – Trưởng Ban kiểm soát.
- Ông: Thái Quốc Khánh – Kiểm soát viên.
- Bà: Lê Thị Hồng Thủy – Kiểm soát viên

Thông tin được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 11/6/2021 tại đường dẫn: <http://moitruongdothidanang.com.vn/news/index/tin-co-dong-1.html>

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;
- Chủ tịch HĐQT, Trưởng BKS, TGD;
- Trang thông tin điện tử Cty;
- Lưu: VT, TCHC.

**NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN  
TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Võ Minh Đức**





Đà Nẵng, ngày 11 tháng 6 năm 2021

## BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

Hôm nay, vào lúc 12 giờ 40 phút ngày 11 tháng 6 năm 2021, tại Phòng họp Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng, số 471 đường Núi Thành, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng, Ban Kiểm soát (BKS) Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng đã tổ chức họp phiên họp đầu tiên của nhiệm kỳ 2021-2025 để bầu Trưởng Ban Kiểm soát Công ty.

### I. Thành phần tham dự:

- Ông Thái Quốc Khánh – Thành viên BKS.
- Bà Võ Thị Mận – Thành viên BKS.
- Bà Lê Thị Hồng Thuỷ – Thành viên BKS.

### II. Nội dung cuộc họp:

Bầu Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025.

### III. Diễn biến cuộc họp:

Ông Thái Quốc Khánh, thành viên BKS đề cử bà Võ Thị Mận để các thành viên BKS xem xét bầu làm Trưởng ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025.

Qua thảo luận của các Thành viên BKS về tư cách, năng lực, trình độ và quy định của Luật Doanh nghiệp 2020, Điều lệ Công ty đối với chức danh Trưởng ban Kiểm soát. Các thành viên BKS đã thống nhất (3/3 người, tỉ lệ 100%) bầu bà Võ Thị Mận giữ chức vụ Trưởng ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 12 giờ 45 phút. Biên bản đã đọc cho các thành viên dự cuộc họp cùng nghe và biểu quyết thông qua nội dung với tỷ lệ 100% số thành viên có mặt tại cuộc họp./.

### Các thành viên BKS

Thái Quốc Khánh

Lê Thị Hồng Thuỷ

Võ Thị Mận