

Số: 186 /CBTT-MND

Nam Định, ngày 23 tháng 5 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA UBCK NHÀ NƯỚC
VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi:

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

1. Tên Công ty: Công ty Cổ phần Môi trường Nam Định
2. Trụ sở chính: Số 52/93 đường Quang Trung, phường Quang Trung, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định, Việt Nam
3. Điện thoại: 0228.3848141
4. Fax: 0228.3836894
5. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Triệu Đức Kiềm
6. Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty
7. Loại thông tin công bố: ☒ 24h ☐ 72h ☐ Yêu cầu ☐ Bất thường ☐ Định kỳ
8. Nội dung công bố thông tin:

Công ty cổ phần Môi trường Nam Định công bố thông tin về việc kiện toàn nhân sự thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 gồm các nội dung sau:

+ Thông qua đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của bà Nguyễn Thị Hiền, nhiệm kỳ 2021-2026.

+ Đề cử bà Triệu Thị Mơ, ông Trịnh Đức Thắng tham gia ứng viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

+ Quyền và trách nhiệm của bà Nguyễn Thị Hiền vẫn được thực hiện cho đến khi được đại hội đồng cổ đông năm 2024 chấp thuận thông qua.

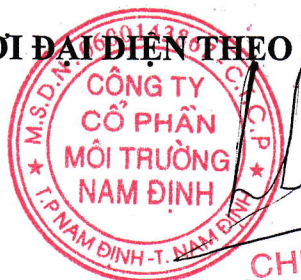
Các thông tin liên quan đã được Công ty công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của công ty từ ngày 23/5/2023 tại website: www.moitruongnamdinh.com.vn

Chúng tôi 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 đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



CHỦ TỊCH HĐQT

**CÔNG TY CỔ PHẦN
MÔI TRƯỜNG NAM ĐỊNH**

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

Số: 185 /NQ-HĐQT

Nam Định, ngày 23 tháng 5 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v: Kiện toàn nhân sự thành viên HĐQT Công ty cổ phần Môi trường Nam Định,
nhiệm kỳ 2021-2026

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG NAM ĐỊNH

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Môi trường Nam Định được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông lần thứ bốn ngày 22/7/2016;

Căn cứ Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Bà Nguyễn Thị Hiền ngày 10/4/2023;

Căn cứ Văn bản số 298/UBND-VP8 ngày 19/5/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định về việc miễn nhiệm, giới thiệu nhân sự bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty CP Môi trường Nam Định, nhiệm kỳ 2021-2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của bà Nguyễn Thị Hiền, nhiệm kỳ 2021-2026.

Đề cử bà Triệu Thị Mơ, ông Trịnh Đức Thắng tham gia ứng cử HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

Điều 2. Quyền và trách nhiệm của bà Nguyễn Thị Hiền vẫn được thực hiện cho đến khi được đại hội đồng cổ đông năm 2024 chấp thuận thông qua.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, các ông (bà) có tên trên và Cổ đông của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX, CBTT;
- HĐQT, BKS, BGĐ;
- Lưu TCKT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT
TRIỆU ĐỨC KIỂM