

Số: 179/TB-MND

Nam Định, ngày 15 tháng 5 năm 2023

V/v: Thay đổi Người phụ trách quản trị  
Công ty kiêm Thư ký Công ty

## **THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**

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

Căn cứ Nghị Quyết số 139/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/4/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 Công ty cổ phần Môi trường Nam Định;

Căn cứ Nghị Quyết số 176/NQ-HĐQT ngày 15/5/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường Nam Định, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Môi trường Nam Định như sau:

### **1. Bổ sung thành viên Ban kiểm soát**

- Bà: Nguyễn Thị Minh Nguyệt
- Chức vụ hiện tại: Người phụ trách quản trị Công ty và Thư ký Công ty.

### **2. Trường hợp bổ nhiệm:**

- Bà: Triệu Thị Oanh
- Chức vụ được bổ nhiệm: Người phụ trách quản trị Công ty đồng thời là Thư ký Công ty.

- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực 15/5/2023

### **3. Trường hợp miễn nhiệm:**

- Bà: Nguyễn Thị Minh Nguyệt
- Chức vụ không còn đảm nhận: Người phụ trách quản trị Công ty và Thư ký Công ty.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 15/5/2023

- Lý do miễn nhiệm: Chuyển công tác khác.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 15/5/2023 tại đường dẫn [www.moitruongnamdinh.com.vn](http://www.moitruongnamdinh.com.vn) mục Quan hệ cổ đông.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu TCKT.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



Số: 176/NQ-HĐQT

Nam Định, ngày 15 tháng 5 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**

**V/v: Kiện toàn nhân sự Người phụ trách quản trị Công ty  
kiêm Thư ký Hội đồng quản trị Công ty**

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

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Môi trường Nam Định được Đại hội đồng Cổ đông thường niên thông qua lần thứ bốn ngày 21/4/2023;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty cổ phần Môi trường Nam Định ban hành theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 115/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2022;

Căn cứ Nghị quyết số 139/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/4/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 Công ty cổ phần Môi trường Nam Định;

Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường Nam Định;

Xét năng lực và phẩm chất cán bộ.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Bổ nhiệm bà Triệu Thị Oanh, giữ chức vụ Người phụ trách Quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty kể từ ngày 15/5/2023.

- Thời hạn giữ chức: 05 năm.
- Phụ cấp hưởng: 1.000.000đ/tháng

**Điều 2.** Thôi nhiệm chức danh Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty của Công ty cổ phần Môi trường Nam Định đối với bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt kể từ ngày 15/5/2023.

- Lý do miễn nhiệm: Chuyển công tác khác.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát, các phòng ban, đơn vị trực thuộc Công ty và bà Triệu Thị Oanh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu: TCKT.



**Triệu Đức Kiểm**

**Phụ lục III**

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN**

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)*

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

*Nam Định, ngày 15 tháng 05 năm 2023*

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/ CIRRICULLUM VITAE**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- 1/ Họ và tên: Triệu Thị Oanh
- 2/ Giới tính: Nữ
- 3/ Ngày tháng năm sinh: 18/03/1986
- 4/ Nơi sinh: Xã Nam Hoa, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định
- 5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu): 036186002490 cấp ngày 10/05/2021 tại 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: 3/407 Điện Biên, phường Lộc Hoà, TP Nam Định, tỉnh Nam Định.
- 9/ Số điện thoại: 0948.307.697
- 10/ Địa chỉ email: TrieuOanh1986@gmail.com
- 11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty Cổ phần Môi trường Nam Định
- 12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Người phụ trách quản trị công ty kiêm thư ký HĐQT công ty.
- 13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không
- 14/ Số Cổ phần nắm giữ: 6.400 CP, **chiếm 0,29% vốn điều lệ**
- 15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): không cổ phần
- 16/ Danh sách người có liên quan của người khai\*:

\* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.



Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)/ NSH No.	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp Place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address / Head office address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.1		Tổ chức có liên quan														
1.2		Cá nhân có liên quan														
1		Trần Thế Tùng			Chồng					3/407 đường Điện Biên, phường Lộc Hoà, TP Nam Định, tỉnh Nam Định						
2		Trần Hương Giang			Con gái					3/407 đường Điện Biên, phường Lộc Hoà, TP Nam Định, tỉnh Nam Định						
3		Trần Ngọc Diệp			Con gái					3/407 đường Điện Biên, phường Lộc Hoà, TP Nam Định, tỉnh Nam Định						
4		Trần Xuân Hoàng			Bố đẻ					Xã Nam Hoa, H. Nam Trực, T. Nam Định						
5		Đặng Thị Tài			Mẹ đẻ					Xã Nam Hoa, H. Nam Trực, T. Nam Định						
6		Trần Ngọc Hơi			Bố chồng					Xã Nam Hoa, H. Nam Trực, T. Nam Định						
7		Nguyễn Thị Mai			Mẹ chồng					Xã Nam Hoa, H. Nam Trực, T. Nam Định						
8		Trần Thị Yên			Em gái					TP. Hà Nội						
9		Đặng Việt Phương			Em rể					TP. Hà Nội						
10		Trần Thị Hằng			Em gái					TP. Hà Nội						
11		Đoàn Quốc Tuấn			Em rể					TP. Hà Nội						


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

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

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 /  
DECLARANT**

(Ký, ghi rõ họ tên)

  
Trần Thị Hằng