

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI  
TRƯỜNG ĐÔ THỊ ĐÔNG ANH

Số: 84/TB-MTĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đông Anh, ngày 20 tháng 06 năm 2023

## THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 ngày 19/06/2023; Nghị quyết HĐQT số 13/NQ-HĐQT ngày 19/06/2023 Công ty cổ phần môi trường đô thị Đông Anh, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần môi trường đô thị Đông Anh như sau:

**1. Bổ nhiệm Chức vụ Chủ tịch HĐQT:**

Ông: Nguyễn Tiến Đông

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên HĐQT – Giám đốc công ty
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch HĐQT
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ HĐQT 2022-2027
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 19/06/2023

**2. Bổ nhiệm Chức vụ Thành viên HĐQT:**

Ông: Nguyễn Thanh Tùng

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT -Giám đốc công ty
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ HĐQT 2022-2027
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 19/06/2023

**3. Bổ nhiệm Chức vụ Thành viên HĐQT:**

Ông: Đào Đức Khánh

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Giám đốc
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT – Phó Giám đốc công ty
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ HĐQT 2022-2027
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 19/06/2023

**4. Bổ nhiệm Chức vụ Thành viên HĐQT:**

Bà: Nguyễn Thị Kim Liên



- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ HĐQT 2022-2027
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 19/06/2023

**5. Miễn nhiệm Chức vụ Thành viên HĐQT**

Ông: Nguyễn Mạnh Hùng

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên HĐQT
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Chuyển công tác
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 19/06/2023

**6. Miễn nhiệm Chức vụ Giám đốc**

Ông: Nguyễn Tiến Đông

- Không còn đảm nhận chức vụ: Giám đốc
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Được bổ nhiệm làm Chủ tịch HĐQT
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 19/06/2023

\*Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ, NQ HĐQT;
- Bản cung cấp thông tin của người nội bộ mới

Nơi nhận

-Như trên;



Nguyễn Tiến Đông

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ ĐÔNG ANH**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2022/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2022;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Đông Anh;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Đông Anh ngày 19 tháng 06 năm 2023.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2023

**1. Kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2022**

STT	Các chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch 2022	Thực hiện năm 2022	Tỷ lệ thực hiện so với kế hoạch (%)
1	Doanh thu thuần	Tr.đồng	68.791	85.022	123,59
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	4.229	932	22,04
3	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	3.508	731	20,84
4	Tỷ lệ cổ tức chi trả	%			

**2. Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2023**

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Kết quả năm 2022	Kế hoạch năm 2023	Tỷ lệ KH/KQ
1	Tổng doanh thu trước thuế	85.022	69.854	82,16%
2	Tổng chi phí	84.090	67.235	79,95%
3	Lợi nhuận trước thuế	932	2.619	281%
4	Lợi nhuận sau thuế	731	2.096	286,73%
5	Vốn chủ sở hữu	18.766	22.144	
6	Tỷ suất LNST/VCSH	3,89	9,47	

Đại hội nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2023 phù hợp với diễn biến thị trường và tình hình thực tế của Công ty (nếu cần thiết).

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023.

**Điều 3:** Báo cáo hoạt động của BKS năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023.

**Điều 4:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.

**Điều 5:** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2022 và kế hoạch năm 2023

**Điều 6:** Thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2022 và Kế hoạch thù lao năm 2023

**1. Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2022**

STT	Chức danh	(Số lượng)	Số tháng	Mức thù lao/ tháng	Tổng số tiền thù lao năm 2022
1	Chủ tịch HĐQT	01	12	2.000.000	24.000.000
2	Thành viên HĐQT	2	12	1.500.000	36.000.000
3	Thư ký HĐQT	01	12	500.000	6.000.000
4	Trưởng BKS	01	12	1.000.000	12.000.000
5	Thành viên BKS	02	12	500.000	12.000.000

**2. Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2023**

STT	Chức danh	(Số lượng)	Số tháng	Mức thù lao/ tháng	Tổng số tiền thù lao năm 2023
1	Chủ tịch HĐQT	01	12	4.000.000	48.000.000
2	Thành viên HĐQT	04	12	3.000.000	117.000.000
3	Thư ký HĐQT	01	12	1.000.000	12.000.000
4	Trưởng BKS	01	12	2.000.000	24.000.000
5	Thành viên BKS	02	12	1.000.000	24.000.000

**Điều 7:** Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

**Điều 8:** Thông qua kế hoạch đầu tư năm 2023.

**Điều 9:** Thông qua sửa đổi bổ sung Điều lệ công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT.

**Điều 10:** Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Nguyễn Mạnh Hùng.

**Điều 11:** Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027

STT	Họ và tên	Chức danh
1	Ông Đào Đức Khánh	Thành viên HĐQT
2	Bà Nguyễn Thị Kim Liên	Thành viên HĐQT
3	Ông Nguyễn Thanh Tùng	Thành viên HĐQT

**Điều 12: Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 19/06/2023.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường đô thị Đông Anh, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát và những người có liên quan có trách nhiệm thực hiện các công việc được giao bởi Đại hội đồng cổ đông trong Nghị quyết này nhằm đảm bảo lợi ích của cổ đông của Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**



Nguyễn Mạnh Hùng



Số: 13.../NQ-HĐQT

Đông Anh, ngày 19 tháng 06 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ ĐÔNG ANH**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Đông Anh;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị và bổ nhiệm Giám đốc Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Đông Anh ngày 19/06/2023

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thống nhất bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Đông Anh (Nhiệm kỳ: 2022 – 2027) như sau:**

Ông: **Nguyễn Tiến Đông**

Sinh ngày: 01/01/1969

Địa chỉ thường trú: Số nhà 26, Khu phố Vân Trì, Huyện Đông Anh, TP Hà Nội

Số CMND/HC: 001069012382 Cấp ngày: 10/10/2017 Nơi cấp: Cục Cảnh sát

**Điều 2: Thống nhất bổ nhiệm Giám đốc Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Đông Anh (Nhiệm kỳ 2022 – 2027) như sau:**

Ông: **Nguyễn Thanh Tùng**

Sinh ngày: 10/07/1978

Địa chỉ thường trú: Số 5 ngách 75 Linh Quang - Văn Chương - Đống Đa - Hà Nội

Số CMND/HC: 001078023407, ngày cấp: 10/05/2021, nơi cấp: Cục cảnh sát

**Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của mình, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và các Đơn vị, phòng/ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.**

**Nơi nhân:**

- Như Điều 3;
- HĐQT; BKS; BGD;
- Lưu ..../.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ  
ĐÔNG ANH  
THÀNH PHỐ HÀ NỘI  
Nguyễn Tiến Đông



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đông Anh, ngày 19 tháng 6 năm 2023

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN**

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

- Họ và tên: NGUYỄN THANH TÙNG
  - Giới tính: Nam
  - Ngày tháng năm sinh: 07 tháng 10 năm 1978
  - Nơi sinh: Đống Đa - Hà Nội
  - Số CMND/CCCD (hoặc số hộ chiếu): 001078023407, ngày cấp: 10/05/2021, nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.
  - Quốc tịch: Việt Nam
  - Dân tộc: Kinh
  - Địa chỉ thường trú: Số 5 ngách 75 Linh Quang - Văn Chương - Đống Đa - Hà Nội
  - Số điện thoại: 0902293489
  - Địa chỉ email:
  - Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thành viên HĐQT, Giám đốc.
  - Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Giám đốc Chi nhánh Nam Sơn
  - Số CP nắm giữ: 90.000 CP, chiếm 7,5% vốn điều lệ, trong đó:
    - + Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 90.000 cổ phần của Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội
    - + Cá nhân sở hữu: không
  - Các cam kết nắm giữ (nếu có): không
  - Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng (nếu có): không
  - Quyền lợi mâu thuẫn với công ty 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**

(Ký, ghi rõ họ tên)

Nguyễn Thanh Tùng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Đông Anh, ngày 19 tháng 6 năm 2023

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

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

1. Họ và tên: Nguyễn Thị Kim Liên
  2. Giới tính: Nữ
  3. Ngày tháng năm sinh: ngày 09 tháng 02 năm 1965
  4. Nơi sinh: Hải Bối, Đông Anh, Hà Nội
  5. Số CMND/CCCD (hoặc số hộ chiếu): 001165000773 Ngày cấp: 25/04/2021 Nơi cấp: Cục Cảnh Sát
  6. Quốc tịch: Việt Nam
  7. Dân tộc: Kinh
  8. Địa chỉ thường trú: Nhà số 3, tổ 13, Khu Đồng Quán, Cổ Loa, Đông Anh, Hà Nội
  9. Số điện thoại: 0912114388
  10. Địa chỉ email: Kimlien0902.MTDT@gmail.com
  11. Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thành viên HĐQT
  12. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:
  13. Số CP nắm giữ: 237.000 cổ phần, chiếm 19,75% vốn điều lệ, trong đó:
    - + Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: không
    - + Cá nhân sở hữu: 237.000 CP
  14. Các cam kết nắm giữ: không
  15. Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng: không
  16. Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng: 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

(Ký, ghi rõ họ tên)

Nguyễn Thị Kim Liên