

Số: 312/CBTT-MND

Nam Định, ngày 08 tháng 10 năm 2024

**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 từ nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

+ Ngày 03/10/2024, Công ty cổ phần Môi trường Nam Định đã nhận được Đơn xin từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị của ông Trương Công Định, nhiệm kỳ 2021-2026 (có đính kèm Đơn)

+ Thời gian từ nhiệm: kể từ ngày 03 tháng 10 năm 2024

Các thông tin liên quan đã được Công ty công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của công ty từ ngày 08/10/2024 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.

(Văn bản này thay thế văn bản số 308/CBTT-MND ngày 04/10/2024)

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: TCKT

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



**CHỦ TỊCH HĐQT
TRIỆU ĐỨC KIỀM**

Số: 311/NQ-HĐQT

Nam Định, ngày 08 tháng 10 năm 2024

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Môi trường Nam Định đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Xét Đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị của ông Trương Công Định.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty cổ phần Môi trường Nam Định đối với:

Ông: Trương Công Định - Chức vụ: Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty
Năm sinh: 08/9/1963
CCCD số: 036063003311 Ngày cấp: 30/06/2017 Nơi cấp: Cục Cảnh sát
Thời điểm miễn nhiệm: 03/10/2024.

Điều 2: Chấp thuận Đơn xin từ nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 của ông Trương Công Định. Ông Trương Công Định thôi giữ chức thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường Nam Định kể từ ngày 03 tháng 10 năm 2024.

Hội đồng quản trị Công ty sẽ thực hiện báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất về việc ông Trương Công Định từ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 kể từ ngày 03 tháng 10 năm 2024.

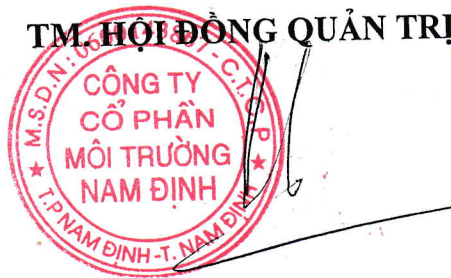
Điều 3: Ông Trương Công Định có trách nhiệm bàn giao lại công việc, tài liệu, hồ sơ và các tài liệu khác (nếu có) có liên quan đến chức vụ đã đảm nhận cho Công ty

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 03/10/2024 và thay thế Nghị quyết số 304/NQ-HĐQT ngày 03/10/2024.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc và các Đơn vị, phòng/ban trong Công ty, cá nhân có liên quan và ông Trương Công Định chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu VT./.



**CHỦ TỊCH HĐQT
TRIỆU ĐỨC KIỂM**

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Môi trường Nam Định
- Hội đồng quản trị công ty

Tên tôi là: Trương Công Định – sinh ngày 08/09/1963

CCCD số: 036063003311 - Ngày cấp: 02/7/2021

Nơi cấp: Cục quản lý về trật tự xã hội – Bộ Công an.

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 11 Nguyễn Thị Trinh – Phường Lộc Hạ
- Thành phố Nam Định – Tỉnh Nam Định.

Chức vụ: uỷ viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026; Giám đốc Công ty Công ty cổ phần Môi trường Nam Định.

Tôi làm đơn này trình bày với Đại hội đồng Cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường một việc như sau.

Tôi là uỷ viên HĐQT – Giám đốc công ty Cổ phần Môi trường Nam Định. Từ ngày 01/10/2024, tôi được nghỉ hưởng chế độ bảo hiểm theo quy định của Luật Lao động và Luật Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Để đảm bảo nguyên tắc theo luật định và hoạt động của HĐQT được thường xuyên, tôi đề nghị Đại hội đồng cổ đông và HĐQT công ty xem xét, chấp thuận cho tôi được từ nhiệm vai trò uỷ viên HĐQT từ ngày 03/10/2024.

Đề nghị công ty cổ phần Môi trường Nam Định công bố về việc từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Kính mong Đại hội đồng Cổ đông Công ty cổ phần Môi trường Nam Định chấp nhận đơn xin từ nhiệm của tôi.

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

Nam Định, ngày 03 tháng 10 năm 2024

Người viết đơn



Trương Công Định