

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 số 84/NQ-ĐHĐCĐBT ngày 10/12/2018 của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng như sau:

1. Trường hợp bổ nhiệm:

1.1 Bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT

- Ông: Phạm Thanh Phúc
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm (*):
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch HĐQT Công ty
- Thời hạn bổ nhiệm: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2015-2020
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 10/12/2018

1.2 Bổ nhiệm thành viên HĐQT

- Ông: Phạm Quang Sáng
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm (*): Phó Tổng Giám đốc Công ty
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Tổng Giám đốc, Thành viên HĐQT Công ty
- Thời hạn bổ nhiệm: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2015-2020
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 10/12/2018

1.3 Bổ nhiệm Tổng Giám đốc

- Ông: Võ Minh Đức
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm (*): Phó Tổng Giám đốc Công ty
- Chức vụ được bổ nhiệm: Tổng Giám đốc, Thành viên HĐQT Công ty
- Thời hạn bổ nhiệm: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2015-2020
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 10/12/2018

2. Trường hợp miễn nhiệm:

2.1 Miễn nhiệm thành viên HĐQT

- Ông: Nguyễn Thanh Hùng
- Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch HĐQT Công ty

- Lý do miễn nhiệm: Theo Nghị quyết số 84/NQ-ĐHĐCĐBT ngày 10/12/2018 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 10/12/2018.

2.2 Miễn nhiệm Tổng Giám đốc Công ty

- Ông: Đặng Đức Vũ

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty

- Lý do miễn nhiệm: Theo Nghị quyết số 84/NQ-ĐHĐCĐBT ngày 10/12/2018 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 10/12/2018

* Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 số 804/NQ-ĐHĐCĐBT ngày 10/12/2018;

- Danh sách người có liên quan.

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Võ Minh Đức

Số: 809/MTĐT-TCHC

Đà Nẵng, ngày 10 tháng 12 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
VỀ MIỄN NHIỆM VÀ BỔ NHIỆM THÀNH VIÊN
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY**

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 10/12/2018, họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng đã ban hành Nghị quyết số 804/NQ-ĐHĐCĐBT. Theo đó, Đại hội đã quyết định miễn nhiệm và bổ nhiệm đối với chức danh thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty. Cụ thể như sau:

1. Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Thanh Hùng. Bổ nhiệm ông Phạm Thanh Phúc giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

2. Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty đối với ông Đặng Đức Vũ. Bổ nhiệm ông Võ Minh Đức – thành viên Hội đồng quản trị, giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty.

3. Bổ nhiệm ông Phạm Quang Sáng – Phó Tổng Giám đốc, giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc Công ty

Thông tin được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 10/12/2018 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, TGĐ;
- Trang thông tin điện tử Cty;
- Lưu: VT, TCHC.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN
TỔNG GIÁM ĐỐC



Võ Minh Đức