

Số: 381 /NQ-HĐQT

Thanh Trì, ngày 17 tháng 04 năm 2026

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ THANH TRÌ**

Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 17/06/2020 và Luật doanh nghiệp sửa đổi bổ sung số 76/2025/QH15 ngày 01/07/2025;

Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Cổ phần môi trường đô thị Thanh Trì;

Căn cứ Tờ trình số 367/TTr-MTĐTTT ngày 16/04/2026 của Giám đốc Công ty cổ phần môi trường đô thị Thanh Trì;

Căn cứ Biên bản họp ngày 16 tháng 04 năm 2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần MTĐT Thanh Trì.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua nội dung:

1. Miễn nhiệm ông Nguyễn Quốc Cường thôi giữ chức vụ Giám đốc Chi nhánh số 2 Công ty cổ phần Môi trường đô thị Thanh Trì.

2. Điều động ông Lê Anh Tuấn - Phó Giám đốc, Giám đốc Chi nhánh số 1 Công ty cổ phần Môi trường đô thị Thanh Trì nhận nhiệm vụ làm Giám đốc Chi nhánh số 2 Công ty cổ phần MTĐT Thanh Trì.

3. Điều động ông Trần Văn Khải - Phó Giám đốc nhận nhiệm vụ làm Giám đốc Chi nhánh số 1 Công ty cổ phần MTĐT Thanh Trì.

Điều 2. Các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Giám đốc Công ty và các phòng chuyên môn căn cứ nội dung liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu: HĐQT, VT.



Nguyễn Thị Thủy Ngân

Thanh Trì, ngày 17 tháng 04 năm 2026

BIÊN BẢN HỌP
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Thanh Trì

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

Thời gian: 9h00' ngày 17 tháng 04 năm 2026

Địa điểm họp tại: Phòng họp Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Thanh Trì, Số 21 Nguyễn Bặc, xã Thanh Trì, Hà Nội.

II. THÀNH PHẦN HỌP

1. Thành viên Hội đồng quản trị:

1. Bà: Nguyễn Thị Thuỷ Ngân

2. Bà: Đỗ Thị Khánh Hòa

3. Ông: Đinh Đức Chiến

Bà: Đỗ Hồng Trang

- Chủ tịch HĐQT - Chủ trì;

- Thành viên HĐQT;

- Thành viên HĐQT, GD Công ty;

- Phó phòng TC- HC - Thư ký.

* Tổng số 03 đồng chí; Có mặt: 03 đồng chí; Vắng: 0 đ/c

III. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Căn cứ Tờ trình số 367/TTr-MTĐTTT ngày 16/04/2026 của Giám đốc Công ty cổ phần môi trường đô thị Thanh Trì với nội dung:

1. Miễn nhiệm ông Nguyễn Quốc Cường thôi giữ chức vụ Giám đốc Chi nhánh số 2 Công ty cổ phần Môi trường đô thị Thanh Trì.

2. Điều động ông Lê Anh Tuấn - Phó Giám đốc, Giám đốc Chi nhánh số 1 Công ty cổ phần Môi trường đô thị Thanh Trì nhận nhiệm vụ làm Giám đốc Chi nhánh số 2 Công ty cổ phần MTĐT Thanh Trì.

3. Điều động ông Trần Văn Khải - Phó Giám đốc nhận nhiệm vụ làm Giám đốc Chi nhánh số 1 Công ty cổ phần MTĐT Thanh Trì.

IV. THẢO LUẬN

Sau khi nghe các thành viên HĐQT tham gia dự họp đã phát biểu ý kiến thảo luận, cuộc họp thống nhất: Chấp thuận với Tờ trình đề xuất của ban điều hành. Giao đồng chí Giám đốc tổ chức triển khai thực hiện các nội dung trên.

V. BIỂU QUYẾT

Các thành viên HĐQT biểu quyết nhất trí về nội dung đã thông qua của biên bản họp Hội đồng quản trị.

- Tán thành: 03/03 đồng chí
- Không tán thành: 0 đồng chí
- Ý kiến khác: Không



Cuộc họp kết thúc hồi 10h05' cùng ngày. Biên bản này được đọc lại cho tất cả thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Thanh trì cùng nghe và đồng ý ký tên dưới đây./.



Chủ trì

Nguyễn Thị Thủy Ngân

Thư ký

Đỗ Hồng Trang

CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP

1. Bà: Đỗ Thị Khánh Hòa

2. Ông: Đinh Đức Chiến

