

**CÔNG TY CỔ PHẦN
MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ TỈNH LÀO CAI**

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

Số: **97**/MTĐT

V/v công bố thông tin thay đổi Giấy chứng nhận
đăng ký doanh nghiệp.

Lào Cai, ngày **11** tháng 6 năm 2021

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

Tên công ty: Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai.

Mã chứng khoán: MLC.

Địa chỉ trụ sở chính: Số 099, đường Nhạc Sơn, tổ 19, phường Kim Tân,
thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

Điện thoại: (0214) 3841 038

Fax: (0214) 3841 038

Người đại diện theo pháp luật ông: Ngô Văn Trường

Chức vụ: Chủ tịch HĐQT

Điện thoại: 0913099218

Người được ủy quyền CBTT:

Chức vụ: Điện thoại:

Loại thông tin công bố:

☒ 24 giờ; ☐ 72 giờ; ☐ bất thường; ☐ theo yêu cầu; ☐ định kỳ.

Nội dung của thông tin công bố: Công bố thông tin thay đổi Giấy chứng
nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai.

Lý do thay đổi: Do thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty.

*(Gửi kèm theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Biên bản, Nghị
quyết của Hội đồng quản trị bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị và thống nhất thay
đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty, nhiệm kỳ 2021-2026).*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại
đường dẫn: <https://moitruongdothilaocai.com.vn/quan-he-co-dong/tin-co-dong/>

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 thông tin đã công bố./.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT**

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- SGDCK Hà Nội;
- HĐQT, BKS, BGĐ Công ty.
- Các Cổ đông;
- Lưu: VT, HĐQT (Tuấn Anh).


Ngô Văn Trường

**GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP
CÔNG TY CỔ PHẦN**

Mã số doanh nghiệp: 5300133049

Đăng ký lần đầu: ngày 15 tháng 09 năm 2010

Đăng ký thay đổi lần thứ: 5, ngày 10 tháng 06 năm 2021

1. Tên công ty

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CP MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ TỈNH LÀO CAI

Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài:

Tên công ty viết tắt: CÔNG TY CP MT-ĐT LÀO CAI

2. Địa chỉ trụ sở chính

Số 099, đường Nhạc Sơn, Tổ 19, Phường Kim Tân, Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai, Việt Nam

Điện thoại: 02143841038

Fax: 02143841038

Email: moitruonglaocai@gmail.com

Website: <https://www.moitruongdothilaocai.com.vn>

3. Vốn điều lệ

Vốn điều lệ: 41.711.750.000 đồng.

Bằng chữ: Bốn mươi một tỷ bảy trăm mười một triệu bảy trăm năm mươi nghìn đồng

Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng

Tổng số cổ phần: 4.171.175

4. Người đại diện theo pháp luật của công ty

* Họ và tên: NGÔ VĂN TRƯỜNG

Giới tính: Nam

Chức danh: Chủ tịch hội đồng quản trị

Sinh ngày: 21/10/1971

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 015071000290

Ngày cấp: 06/04/2021

Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

Địa chỉ thường trú: *Số nhà 042, đường Nguyễn Đức Cảnh, tổ 8, Phường Duyên Hải, Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai, Việt Nam*

Địa chỉ liên lạc: *Số nhà 042, đường Nguyễn Đức Cảnh, tổ 8, Phường Duyên Hải, Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai, Việt Nam*



TRƯỞNG PHÒNG

Trần Nam Bình

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ TỈNH LÀO CAI**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020;

Căn cứ Quyết định số 1896/QĐ-UBND ngày 04/6/2021 của UBND tỉnh Lào Cai, về việc cử người đại diện phần vốn nhà nước để bầu, bổ nhiệm giữ chức danh quản lý tại Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai;

*Căn cứ Biên bản số **12** /BB-HĐQT ngày 08/6/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai.*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất bầu ông Ngô Văn Trường, sinh ngày 21/10/1971 hiện là thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị, Người đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Điều 2. Thống nhất thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty, nhiệm kỳ 2021 - 2026, như sau:

1. Người đại diện theo pháp luật của Công ty trước khi thay đổi

Ông Phạm Văn Tân

Sinh ngày: 24/7/1961

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Mỏ địa chất

Điện thoại: 0945.035.555

Số CMTND: 063226474, cấp ngày: 09/6/2020 tại Công an tỉnh Lào Cai.

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 001A Lý Công Uẩn, tổ 22 phường Kim Tân, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

Nơi ở hiện nay: Số nhà 028, đường Bích Đào, khu đô thị The Manor Eco - Lào Cai, tổ 24, phường Bắc Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

2. Người đại diện theo pháp luật của Công ty sau khi thay đổi

Ông: Ngô Văn Trường

Sinh ngày: 21/10/1971

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Trồng trọt

Điện thoại: 0913.099.218

Số CCCD: 015071000290, cấp ngày 06/4/2021 tại Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về trật tự xã hội.

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số nhà 042, đường Nguyễn Đức Cảnh, tổ 8, phường Duyên Hải, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

Nơi ở hiện nay: Số nhà 042, đường Nguyễn Đức Cảnh, tổ 8, phường Duyên Hải, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty chỉ đạo hoàn thiện hồ sơ và thủ tục đăng ký thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty, nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo đúng quy định hiện hành.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng (ban), đơn vị trực thuộc và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

THÀNH VIÊN HĐQT..... ..... **Ngô Văn Trường**

THÀNH VIÊN HĐQT..... ..... **Phạm Văn Tân**

THÀNH VIÊN HĐQT..... ..... **Trần Quang Toàn**

THÀNH VIÊN HĐQT..... ..... **Hoàng Văn Phụng**

THÀNH VIÊN HĐQT..... ..... **Đặng Văn Giáp**

THÀNH VIÊN HĐQT..... ..... **Phạm Văn Tiên**

THÀNH VIÊN HĐQT..... ..... **Đặng Anh Tuấn**

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, HĐQT. (Tuần)

DẤU CÔNG TY



**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ PHIÊN THỨ NHẤT
Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty và thống nhất thay đổi Người đại diện
theo pháp luật của Công ty, nhiệm kỳ 2021 - 2026**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 159/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ, về quản lý người giữ chức danh, chức vụ và Người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp;

Căn cứ Thông báo số 399-TB/TU ngày 28/5/2021 của Thường trực Tỉnh ủy Lào Cai, về chủ trương công tác cán bộ tại Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai;

Căn cứ Quyết định số 1896/QĐ-UBND ngày 04/6/2021 của UBND tỉnh Lào Cai, về việc cử người đại diện phần vốn nhà nước để bầu, bổ nhiệm giữ chức danh quản lý tại Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại Đại hội Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai.

Vào hồi **11** giờ **00** phút ngày 08 tháng 6 năm 2021, tại trụ sở Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai, Hội đồng quản trị Công ty đã tiến hành họp phiên thứ nhất để bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ CUỘC HỌP

1. Tổng số thành viên Hội đồng quản trị công ty: 07 người.

- Số thành viên được triệu tập: 07 người.

- Số thành viên tham dự: 07 người, gồm các ông (bà):

+ Ông Phạm Văn Tân

- Thành viên Hội đồng quản trị

- | | |
|------------------------|--------------------------------|
| + Ông Ngô Văn Trường | - Thành viên Hội đồng quản trị |
| + Ông Hoàng Văn Phương | - Thành viên Hội đồng quản trị |
| + Ông Trần Quang Toàn | - Thành viên Hội đồng quản trị |
| + Ông Đặng Văn Giáp | - Thành viên Hội đồng quản trị |
| + Ông Phạm Văn Tiên | - Thành viên Hội đồng quản trị |
| + Ông Đặng Anh Tuấn | - Thành viên Hội đồng quản trị |

2. Chủ tọa cuộc họp ông Phạm Văn Tân.

3. Thư ký cuộc họp ông Đặng Anh Tuấn.

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020 và Điều lệ Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai, Hội đồng quản trị có đủ điều kiện tiến hành cuộc họp theo quy định của pháp luật.

II. DIỄN BIẾN CUỘC HỌP

1. Chủ tọa cuộc họp ông Phạm Văn Tân:

- Quán triệt Thông báo số 399-TB/TU, ngày 28/5/2021 của Thường trực Tỉnh ủy Lào Cai, về chủ trương công tác cán bộ tại Công ty Cổ phần Môi trường đô thị tỉnh Lào Cai;

- Quán triệt Quyết định số 1896/QĐ-UBND, ngày 04/6/2021 của UBND tỉnh Lào Cai, về việc cử người đại diện phần vốn Nhà nước để bầu, bổ nhiệm giữ chức danh quản lý tại Công ty Cổ phần Môi trường đô thị tỉnh Lào Cai.

- Đề nghị Hội đồng quản trị thống nhất bầu ra Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty, nhiệm kỳ 2021 - 2026 và thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty, nhiệm kỳ 2021 - 2026..

2. Các thành viên Hội đồng quản trị thống nhất đề cử ông Ngô Văn Trường, sinh ngày 21/10/1971 hiện đang là thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị, Người đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

2.1. Biểu quyết: Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty biểu quyết nhất trí bầu ông Ngô Văn Trường, sinh ngày 21/10/1971 giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị, Người đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

2.2. Kết quả biểu quyết:

- Thành viên tán thành: 7/7 đạt 100%.
- Thành viên không tán thành: 0/7
- Thành viên có ý kiến khác: Không có.

3. Thống nhất thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty, nhiệm kỳ 2021 - 2026, như sau:

3.1. Người đại diện theo pháp luật của Công ty trước khi thay đổi

Ông Phạm Văn Tân

Sinh ngày: 24/7/1961

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Mỏ địa chất

Điện thoại: 0945.035.555

Số CMTND: 063226474, cấp ngày: 09/6/2020 tại Công an tỉnh Lào Cai.

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 001A Lý Công Uẩn, tổ 22 phường Kim Tân, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

Nơi ở hiện nay: Số nhà 028, đường Bích Đào, khu đô thị The Manor Eco - Lào Cai, tổ 24, phường Bắc Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

3.2. Người đại diện theo pháp luật của Công ty sau khi thay đổi

Ông: Ngô Văn Trường

Sinh ngày: 21/10/1971

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Trồng trọt

Điện thoại: 0913.099.218

Số CCCD: 015071000290, cấp ngày 06/04/2021 tại Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội - Bộ Công an.

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số nhà 042, đường Nguyễn Đức Cảnh, tổ 8, phường Duyên Hải, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

Nơi ở hiện nay: Số nhà 042, đường Nguyễn Đức Cảnh, tổ 8, phường Duyên Hải, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

3.3. Biểu quyết: Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty biểu quyết nhất trí, với kết quả như sau:

- Thành viên tán thành: 7/7 đạt 100%.
- Thành viên không tán thành: 0/7
- Thành viên có ý kiến khác: Không có.

III. KẾT LUẬN:

Căn cứ kết quả biểu quyết, ông Ngô Văn Trường, sinh ngày 21/10/1971 đã được các thành viên Hội đồng quản trị bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị, đồng thời là Người đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty và là Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai, nhiệm kỳ 2021 - 2026, kể từ ngày 08 tháng 6 năm 2021.

Biên bản được Thư ký ghi đầy đủ nội dung, đọc lại trước cuộc họp và được các thành viên nhất trí thông qua.

Cuộc họp kết thúc hồi 11 giờ 30' cùng ngày./.

THÀNH VIÊN HĐQT (THƯ KÝ)



Đặng Anh Tuấn

THÀNH VIÊN HĐQT (CHỦ TOẠ)



Phạm Văn Tân

THÀNH VIÊN HĐQT.....  **Ngô Văn Trường**

THÀNH VIÊN HĐQT.....  **Trần Quang Toàn**

THÀNH VIÊN HĐQT.....  **Hoàng Văn Phụng**

THÀNH VIÊN HĐQT.....  **Đặng Văn Giáp**

THÀNH VIÊN HĐQT.....  **Phạm Văn Tiên**