

Số: 106/MTB-CBTT

Thái Bình, ngày 01 tháng 6 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN 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

Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ
TỈNH THÁI BÌNH**

Mã chứng khoán: **MTB**

Trụ sở chính: Số 109E, đường Lý Bôn, xã Phú Xuân, Thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình, Việt Nam.

Điện thoại: 0227 3646 257

Fax: 0227 3647 370

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Hoàng Anh Dương

Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Công ty cổ phần Môi trường và công trình đô thị tỉnh Thái Bình công bố thông tin Quyết định của Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty kể từ ngày 01/6/2023, cụ thể như sau:

1. Bổ nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với ông Hoàng Anh Dương.
2. Bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty đối với ông Trịnh Duy Hiên.

Thông tin này đã được công bố tại trang thông tin điện tử của Công ty theo đường dẫn sau:
<http://moitruongdothithaibinh.com/quan-he-co-dong-71>

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;
- Lưu: TC

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Hoàng Anh Dương

Số: 16/QĐ-HĐQT

Thái Bình, ngày 01 tháng 6 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị
Công ty cổ phần Môi trường và công trình đô thị tỉnh Thái Bình

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Môi trường và công trình đô thị tỉnh Thái Bình;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 01/6/2023,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm ông Hoàng Anh Dương, Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Giám đốc Công ty giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường và công trình đô thị tỉnh Thái Bình.

Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm, kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2023.

Điều 2. Ông Hoàng Anh Dương có nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty và Pháp luật hiện hành.

Điều 3. Ông Hoàng Anh Dương được hưởng mức tiền lương Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty, Bảng lương cán bộ quản lý công ty:

Bậc: 1 Mức tiền lương: 23.000.000 đồng

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty và ông Hoàng Anh Dương chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Đảng ủy Công ty
- Như điều
- Lưu: TC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trịnh Duy Hiên

Số: 18/QĐ-HĐQT

Thái Bình, ngày 01 tháng 6 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Về việc **bổ nhiệm chức vụ Giám đốc**
Công ty cổ phần Môi trường và công trình đô thị tỉnh Thái Bình

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Môi trường và công trình đô thị tỉnh Thái Bình;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 01/6/2023,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm ông Trịnh Duy Hiền, Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Giám đốc Công ty kiêm Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty cổ phần Môi trường và công trình đô thị tỉnh Thái Bình.

Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm, kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2023.

Điều 2. Ông Trịnh Duy Hiền có nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty và Pháp luật hiện hành.

Điều 3. Ông Trịnh Duy Hiền được hưởng mức tiền lương Giám đốc Công ty, Bảng lương cán bộ quản lý công ty:

Bậc: 1 Mức tiền lương: 18.000.000 đồng

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty và ông Trịnh Duy Hiền chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhân:

- Đăng ủy Công ty;
- Như điều 4;
- Lưu: TC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hoàng Anh Dương

TP. Thái Bình, ngày 01 tháng 6 năm 2023

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Môi trường và công trình đô thị tỉnh Thái Bình;

Hôm nay, vào hồi 16 giờ 00 phút, ngày 01 tháng 6 năm 2023, tại Văn phòng Công ty cổ phần Môi trường và công trình đô thị tỉnh Thái Bình - Số 109E, đường Lý Bôn, xã Phú Xuân, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình, Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức cuộc họp với các nội dung sau:

I. Thành phần tham dự:

- | | |
|------------------------|-------------------|
| 1. Ông Hoàng Anh Dương | - Thành viên HĐQT |
| 2. Bà Nguyễn Thị Lan | - Thành viên HĐQT |
| 3. Ông Vũ Đình Hành | - Thành viên HĐQT |
| 4. Ông Trần Xuân Huyền | - Thành viên HĐQT |
| 5. Ông Trịnh Duy Hiển | - Thành viên HĐQT |
| 6. Ông Phạm Minh Tuấn | - Thành viên HĐQT |

Chiếm số lượng 100% tổng số thành viên Hội đồng quản trị.

- | | |
|---|-------------------|
| - Chủ tọa cuộc họp: Ông Hoàng Anh Dương | - Thành viên HĐQT |
| - Thư ký cuộc họp: Ông Phạm Minh Tuấn | - Thành viên HĐQT |

II. Nội dung cuộc họp:

1. Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị:

Căn cứ Quyết định số 1128/QĐ-UBND ngày 01/6/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình về việc cử Người đại diện thực hiện quản lý phần vốn Nhà nước đầu tư tại Công ty cổ phần Môi trường và công trình đô thị tỉnh Thái Bình đối với ông Hoàng Anh Dương.

- Sau khi thảo luận, 100% thành viên Hội đồng quản trị tham gia dự họp nhất trí thống nhất đề cử ông Hoàng Anh Dương để Hội đồng quản trị Công ty bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị - Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Môi trường và công trình đô thị tỉnh Thái Bình.

- Kết quả bỏ phiếu:

Số phiếu phát ra: 06 phiếu.



Số phiếu thu về : 06 phiếu.

Số phiếu hợp lệ: 06 phiếu.

Kết quả: Ông Hoàng Anh Dương có số phiếu là 06/06 phiếu, đạt 100%.

Căn cứ vào kết quả trên, Ông Hoàng Anh Dương đã được các thành viên Hội đồng quản trị tín nhiệm bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị - Người đại diện theo pháp luật Công ty cổ phần Môi trường và công trình đô thị tỉnh Thái Bình.

2. Bổ nhiệm Giám đốc Công ty

- Sau khi thảo luận, 100% thành viên Hội đồng quản trị tham gia dự họp nhất trí thống nhất đề cử ông Trịnh Duy Hiền để Hội đồng quản trị Công ty bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty.

- Kết quả bỏ phiếu:

Số phiếu phát ra: 06 phiếu.

Số phiếu thu về : 06 phiếu.

Số phiếu hợp lệ: 06 phiếu.

Kết quả: Ông Trịnh Duy Hiền có số phiếu là 06/06 phiếu, đạt 100%.

Căn cứ vào kết quả trên, Ông Trịnh Duy Hiền đã được các thành viên Hội đồng quản trị tín nhiệm đề bổ nhiệm chức vụ Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật Công ty cổ phần Môi trường và công trình đô thị tỉnh Thái Bình.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 17 giờ 00 phút cùng ngày, Biên bản họp đã đọc cho các thành viên tham dự cùng nghe và nhất trí ký tên dưới đây.

THƯ KÝ



Phạm Minh Tuấn

CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TOẠ


Hoàng Anh Dương



Nguyễn Thị Lan



Vũ Đình Hành



Trần Xuân Huyền



Trịnh Duy Hiền



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thái Bình, ngày 01 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: **Hoàng Anh Dương**
- 2/ Giới tính: Nam
- 3/ Ngày tháng năm sinh: 09/11/1988
- 4/ Nơi sinh: xã Vũ Thắng, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình.
- 5/ Số CCCD: 034088008636, Ngày cấp: 08/9/2022, Nơi cấp: Cục CS ĐKQL cư trú
- 6/ Quốc tịch: Việt Nam
- 7/ Dân tộc: Kinh
- 8/ Địa chỉ thường trú: tổ 23, phường Trần Lãm, TP Thái Bình.
- 9/ Số điện thoại: 0973069088
- 10/ Địa chỉ Email: hoangduong.06m@gmail.com
- 11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị tỉnh Thái Bình
- 12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty
- 13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không
- 14/ Số CP nắm giữ: 16.800 cổ phần, chiếm 0,27% 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: 16.800 cổ phần, chiếm 0,27% vốn điều lệ
- 15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không

16/ Danh sách người có liên quan của người khai:

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ	Loại hình NSH (CMND/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	M T B	Hoàng Văn Đuẩn			Bố đẻ					Số nhà 94, đường Đốc Đen, tổ 23 phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình						
2	M T B	Nguyễn Thị Sim			Mẹ đẻ					Số nhà 94, đường Đốc Đen, tổ 23 phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình						
3	M T B	Trương Thị Huyền			Vợ					Số nhà 15, đường số 04 Trần Lãm, tổ 23 phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình						

4	M T B	Hoàng Anh Duẩn								Số nhà 94, đường Đốc Đen, tổ 23 phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình						
5	M T B	Hoàng Anh Bảo Ngọc						Em ruột		Số nhà 15, đường số 04 Trần Lãm, tổ 23 phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình						
6	M T B	Hoàng Anh Bảo Châu						Con gái		Số nhà 15, đường số 04 Trần Lãm, tổ 23 phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình						
7	M T B	Trương Văn Hạc						Bố vợ		Tổ 15, phường Hoàng Diệu, thành phố Thái Bình						
8	M T B	Phạm Thị Phượng						Mẹ vợ		Tổ 15, phường Hoàng Diệu, thành phố Thái Bình						
9	M T B	Trương Văn Đại						Anh vợ		Tổ 27, phường Hoàng Diệu, thành phố Thái Bình						

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

18/ Quyền lợi mẫu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ 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)



Hoàng Anh Dương

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

Thái Bình, ngày 01 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: **Trịnh Duy Hiễn**
- 2/ Giới tính: Nam
- 3/ Ngày tháng năm sinh: 15/05/1981
- 4/ Nơi sinh: Thôn Lạc Chính, xã Vũ Chính, thành phố Thái Bình tỉnh Thái Bình.
- 5/ Số CCCD: 034081005621, Ngày cấp: 19/12/2021, Nơi cấp: Cục CS QLĐK cư trú
- 6/ Quốc tịch: Việt Nam
- 7/ Dân tộc: Kinh
- 8/ Địa chỉ thường trú: Thôn Lạc Chính, xã Vũ Chính, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình.
- 9/ Số điện thoại: 0988963758
- 10/ Địa chỉ Email: hienmtdt@gmail.com
- 11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị tỉnh Thái Bình
- 12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty.
- 13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không
- 14/ Số CP nắm giữ: 11.000 cổ phần, chiếm 0,175% 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: 11.000 cổ phần, chiếm 0,175% vốn điều lệ
- 15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không

16/ Danh sách người có liên quan của người khai:

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 4 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ	Loại hình NSH (CMND/Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	M T B	Trịnh Minh Hiến			Bố đẻ					Xã Vũ Chính, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình	-	-	02/2015			
2	M T B	Nguyễn Thị Hường			Mẹ đẻ					Xã Vũ Chính, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình	-	-	02/2015			
3	M T B	Bùi Văn Liêm			Bố vợ					P. Hoàng Diệu, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình	-	-	02/2015			
4	M T B	Đinh Thị Dâu			Mợ vợ					P. Hoàng Diệu, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình	-	-	02/2015			
5	M T B	Bùi Thị Thùy Linh			Vợ					Xã Vũ Chính, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình	-	-	02/2015			
6	M T B	Trịnh Trung Hải			Con trai					Xã Vũ Chính, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình	-	-	02/2015			
7	M T	Trịnh Đức Hiệp			Con trai					Xã Vũ Chính, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình	-	-	02/2015			

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

18/ Quyền lợi mẫu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ 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)



Trịnh Duy Hiền