

**CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC
NINH THUẬN**

Số: 196/CNNT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ninh Thuận, ngày 14. tháng 06 năm 2018

KÍNH GỬI: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

1. Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NINH THUẬN**
2. Mã chứng khoán: **NNT**
3. Địa chỉ trụ sở chính: **14 Tô Hiệu, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận.**
4. Điện thoại: **0259.3823980** Fax: **0259.3820350**
5. Người thực hiện công bố thông tin: **Mai Thị Thanh Hương**
6. Nội dung thông tin công bố:

- Biên bản cuộc họp phiên thứ nhất của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận ngày 09/06/2018 về việc nhất trí bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị và bổ nhiệm Giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2014-2019;

- Biên bản cuộc họp phiên thứ nhất của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận ngày 09/06/2018 về việc nhất trí bầu chức danh Trưởng ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2014-2019;

- Quyết định số 149/QĐ-HĐQT ngày 11/06/2018 của Hội đồng quản trị Công ty về việc Bổ nhiệm chức danh Giám đốc Công ty.

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.

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, KTTV.



Mai Thị Thanh Hương

GIÁM ĐỐC CÔNG TY



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

BIÊN BẢN
HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

I. Thời gian, địa điểm:

- Thời gian: lúc 8h30", ngày 09/6/2018
- Địa điểm: Văn phòng Công ty

II. Thành phần tham dự:

1. Ông Đinh Ân – Thành viên HĐQT
2. Ông Phạm Hữu Sơn – Thành viên HĐQT
3. Ông Nguyễn Đức Cẩm – Thành viên HĐQT
4. Ông Nguyễn Quốc Quyền – Thành viên HĐQT
5. Ông Võ Ngọc Thoại – Thành viên HĐQT

III. Nội dung cuộc họp

* Bầu các chức danh

1. Bầu chủ tịch HĐQT Công ty

- Hội đồng quản trị nhất trí bầu ông Phạm Hữu Sơn - Thành viên HĐQT giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2014-2019 với số phiếu biểu quyết là 05/05, đạt tỷ lệ 100%.

- Các thành viên Hội đồng quản trị gồm ông Đinh Ân, ông Nguyễn Đức Cẩm, ông Nguyễn Quốc Quyền, ông Võ Ngọc Thoại.

2. Bổ nhiệm Giám đốc Công ty

- Hội đồng quản trị nhất trí bầu ông Đinh Ân - Thành viên HĐQT giữ chức Giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2014-2019 với số phiếu biểu quyết là 05/05, đạt tỷ lệ 100%.

- Cuộc họp kết thúc vào lúc 09 giờ cùng ngày. Biên bản được thông qua cuộc họp



Phạm Hữu Sơn

THƯ KÝ

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Hùng".

Nguyễn Hữu Hùng

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



BIÊN BẢN
HỌP BAN KIỂM SOÁT

I. Thời gian, địa điểm:

- Thời gian: lúc 9h, ngày 09/6/2018

- Địa điểm: Văn phòng Công ty

II. Thành phần tham dự:

1. Bà Bá Bạch Thủy Tiên - Thành viên Ban Kiểm soát

2. Bà Đinh Lê Ngọc Trâm - Thành viên Ban Kiểm soát

III. Nội dung cuộc họp

* Bầu Trưởng Ban kiểm soát

Ban kiểm soát nhất trí bầu Bà Bá Bạch Thủy Tiên giữ chức Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2014-2019 với số phiếu biểu quyết là 02/02, đạt tỷ lệ 100%.

- Thành viên Ban kiểm soát: Bà Đinh Lê Ngọc Trâm.

- Cuộc họp kết thúc vào lúc 09h15” cùng ngày. Biên bản được thông qua cuộc họp.

CHỦ TỌA

Bá Bạch Thủy Tiên

THƯ KÝ

Nguyễn Hữu Hùng

Số: 149/QĐ-HĐQT

Ninh Thuận, ngày 11 tháng 6 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
V/v: Bổ nhiệm chức danh Giám đốc Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NINH THUẬN

Căn cứ Quyết định số 4088/QĐ-UBND ngày 27/9/2007 của UBND tỉnh Ninh Thuận về việc phê duyệt phương án cổ phần hóa và chuyển Công ty cấp nước Ninh Thuận thành Công ty cổ phần;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận, đã sửa đổi lần 5 tại Đại Hội đồng cổ đông bất thường năm 2017, thông qua ngày 25/8/2017;

Căn cứ Nghị quyết số 145/NQĐHCD ngày 31/5/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;

Căn cứ công văn số 2301/UBND-KGVX ngày 06/6/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận về việc thực hiện thủ tục kiện toàn nhân sự Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận;

Căn cứ nội dung cuộc họp phiên thứ nhất của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận ngày 09/6/2018;

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm ông Đinh Ân – Cử nhân Kinh tế, thành viên Hội đồng quản trị Công ty giữ chức vụ Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận nhiệm kỳ 2014-2019.

Điều 2: Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Giám đốc: Theo quy chế, Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty và Luật Doanh nghiệp.

- Giám đốc là người đại diện pháp luật của công ty, chịu trách nhiệm trước Hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và pháp luật.

- Ông Đinh Ân được xếp lương chính: Bạc 1/2 Hệ số: 5,98

- Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Thành viên Hội đồng quản trị; Giám đốc Công ty; Trưởng các phòng; Giám đốc các nhà máy, Đội trực thuộc Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận và cá nhân có tên tại Điều I căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Trưởng Ban Kiểm soát;
- Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn TN;
- Ủy ban chứng khóa nhà nước;
- Sở giao dịch CK Hà Nội;
- Đăng website Công ty;
- Lưu VT, TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phạm Hữu Sơn