

Số: 1542/CBTT-KDNS

Hải Dương, ngày 29 tháng 10 năm 2018

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - UBCK nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Công ty : Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương;
Mã chứng khoán : HDW
Trụ sở chính : Số 10, đường Hồng Quang, phường Quang Trung, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương
Điện thoại : (0220) 3840380 - 3859104;
Fax : (0220) 3840393 - 3859010;
Người thực hiện công bố thông tin: **Ông Nguyễn Văn Phụng**
Chức vụ : Phó chủ tịch Hội đồng quản trị
Địa chỉ : Số 10, đường Hồng Quang, phường Quang Trung, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương

Loại thông tin công bố:

24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số: 1540/NQ-HĐQT ngày 29/10/2018 tại cuộc họp lần thứ 15 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương.

Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương công bố thông tin như sau: **Kể từ ngày 01/11/2018 Ông Vũ Mạnh Dũng giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị - người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương và thôi giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương.**

Thông tin này được công bố vào ngày 29/10/2018 trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương: www.hdwaco.com.vn (mục Thông tin cổ đông phân Quản trị 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.

Tài liệu kèm theo:

- Biên bản và nghị quyết cuộc họp Hội đồng quản trị lần thứ 15.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thành viên HĐQT;
- BKS;
- Lưu VT, TK.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Văn Phụng

NGHỊ QUYẾT

Cuộc họp lần thứ 15 Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH NƯỚC SẠCH HẢI DƯƠNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13 nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/4/2018;

Căn cứ Biên bản Cuộc họp lần thứ 15 Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022, ngày 29/10/2018.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị:

1.1. Ông Vũ Mạnh Dũng giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương nhiệm kỳ 2017-2022 kể từ ngày 01/11/2018;

1.2. Hội đồng quản trị giao Phó chủ tịch HĐQT thay mặt Hội đồng quản trị ban hành quyết định và công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 2. Thống nhất đơn xin thôi đảm nhận chức vụ Tổng giám đốc

2.1. Đồng ý cho Ông Vũ Mạnh Dũng thôi đảm nhận chức vụ Tổng giám đốc kể từ ngày 01/11/2018.

2.2. Hội đồng quản trị giao Phó chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Hội đồng quản trị ban hành quyết định miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc của Ông Vũ Mạnh Dũng kể từ ngày 01/11/2018.

Điều 3. Kiện toàn Ban Tổng giám đốc

Hội đồng quản trị giao:

- Ông Trần Quốc Khanh - Thành viên Hội đồng quản trị - Phó tổng giám đốc thường trực tạm thời thay Tổng giám đốc điều hành hoạt động của công ty kể từ ngày 01/11/2018 cho đến khi Hội đồng quản trị bầu được Tổng giám đốc mới.

- Chủ tịch Hội đồng quản trị - người đại diện phần vốn nhà nước (người đại diện chịu trách nhiệm phụ trách chung) báo cáo cấp có thẩm quyền kiện toàn Ban tổng giám đốc.

Điều 4. Nghị quyết này đã được Hội đồng quản trị thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.



Điều 5. Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, các Phó tổng giám đốc, Trưởng các đơn vị, Giám đốc các Chi nhánh trực thuộc công ty và các Ông (Bà) có tên trên căn cứ Nghị quyết thi hành./.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Ban tổng giám đốc;
- Lưu VT, TK.



Nguyễn Văn Phụng



Hải Dương, ngày 29 tháng 10 năm 2018

BIÊN BẢN
CUỘC HỌP LẦN THỨ 15 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH HẢI DƯƠNG
nhiệm kỳ 2017 - 2022

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/4/2018;

Căn cứ Giấy triệu tập ngày 26/10/2018 của Hội đồng quản trị về việc mời Cuộc họp lần thứ 15 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương - nhiệm kỳ 2017-2022;

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM PHIÊN HỌP:

- Thời gian : Vào hồi 10 giờ 00 phút, ngày 29 tháng 10 năm 2018.

- Địa điểm : Tại phòng họp tầng 2, trụ sở văn phòng công ty, 10 đường Hồng Quang, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1. Chủ tọa cuộc họp: Ông Nguyễn Văn Phụng – Phó chủ tịch Hội đồng quản trị

2. Thư ký cuộc họp: Ông Trần Hữu Định

3. Thành viên hội đồng quản trị tham dự

Các thành viên có mặt 6/7 thành viên gồm:

- Ông : Vũ Mạnh Dũng
- Ông : Phạm Minh Cường
- Ông : Trần Quốc Khanh
- Bà : Phạm Thị Mận
- Ông : Nguyễn Văn Phụng
- Bà : Nguyễn Thị Hương

Thành viên vắng mặt

- Ông : Nguyễn Văn Đoàn

Lý do: Xin từ nhiệm và được Hội đồng quản trị thông qua tại cuộc họp lần thứ 13 ngày 01/10/2018.

Như vậy, số lượng thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) tham dự cuộc họp là 6/7 thành viên, đủ điều kiện tổ chức cuộc họp theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

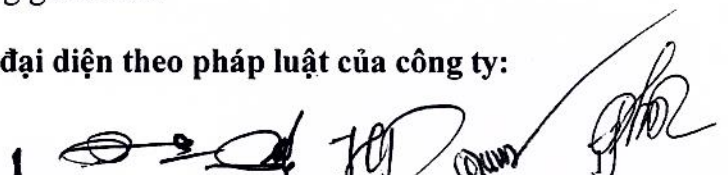
Trước khi cuộc họp các thành viên Hội đồng quản trị đã nhận được:

1. Đề cử chức danh Chủ tịch HĐQT theo Quyết định số 3962/QĐ-UBND ngày 26/10/2018 của UBND tỉnh Hải Dương về việc miễn nhiệm người đại diện theo ủy quyền và điều chỉnh phần vốn của người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn nhà nước tại Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương.

2. Đơn xin thôi đảm nhận chức vụ Tổng giám đốc.

III. NỘI DUNG CUỘC HỌP:

3.1. Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị - người đại diện theo pháp luật của công ty:

1 



a) Hình thức bầu : Bỏ phiếu kín

b) Tổ kiểm phiếu

Cuộc họp đã nhất trí bằng hình thức biểu quyết trực tiếp nhất trí 6/6 thành viên tham dự cuộc họp đồng ý:

- Số lượng tổ kiểm phiếu là 02 người

- Danh sách tổ kiểm phiếu:

1/ Ông Trần Quốc Khanh - Thành viên HĐQT - Tổ trưởng

2/ Bà Phạm Thị Mận - Thành viên HĐQT - Tổ viên

c) Kết quả bầu cử

Ban Thường vụ, Ủy ban nhân dân tỉnh đã giới thiệu:

- Ông Vũ Mạnh Dũng - Chức vụ hiện tại Thành viên HĐQT - Tổng giám đốc đề bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022;

Kết quả bầu cử:

Ông Vũ Mạnh Dũng, được bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương nhiệm kỳ 2017-2022 kể từ ngày 01/11/2018.

- Số phiếu đồng ý : 6/6 phiếu đạt 100%

- Số phiếu không đồng ý: 0

d) Thông qua kết quả bầu cử:

Căn cứ kết quả bầu cử và theo quy định của luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương cuộc họp đã nhất trí thông qua:

Ông Vũ Mạnh Dũng đã trúng cử giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương nhiệm kỳ 2017-2022 kể từ ngày 01/11/2018.

Hội đồng quản trị nhất trí thông qua giao Phó chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT ban hành quyết định và công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật.

3.2. Thông qua Đơn xin thôi đảm nhận chức vụ Tổng giám đốc

Cuộc họp được nghe Ông Vũ Mạnh Dũng – Tổng giám đốc trình bày Đơn xin thôi đảm nhận chức vụ Tổng giám đốc kể từ ngày 01/11/2018.

Ông Phạm Minh Cường phát biểu ý kiến:

- Ông Vũ Mạnh Dũng sau khi trúng cử giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022 xin thôi đảm nhận chức vụ Tổng giám đốc kể từ ngày 01/11/2018 theo đúng quy định tại Khoản 2 Điều 52 Luật Doanh nghiệp và Mục 1.2 Khoản 1 Điều 29 Điều lệ tổ chức và hoạt động. Để đảm bảo chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty được kịp thời đề nghị Chủ tịch Hội đồng quản trị - người đại diện phân vốn nhà nước (người đại diện chịu trách nhiệm phụ trách chung) báo cáo cấp có thẩm quyền kiện toàn Ban tổng giám đốc.

Các thành viên tham dự đều nhất trí với nội dung đã được trình bày.

Cuộc họp đã biểu quyết thông qua bằng hình thức biểu quyết giơ tay.

Kết quả biểu quyết:

Nhất trí: 6/6 đạt 100%;

Không nhất trí: 0;

Có ý kiến khác: 0.

Hội đồng quản trị nhất trí thông qua giao: Phó chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt HĐQT ban hành quyết định miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc của Ông Vũ Mạnh Dũng kể từ ngày 01/11/2018.

3.3. Kiện toàn Ban Tổng giám đốc

Sau khi thảo luận Hội đồng quản trị nhất trí giao:



The bottom of the page features several handwritten signatures in black ink. To the right, there is a red circular stamp with the text 'B. CT CP' at the top, 'NH' in the middle, 'JNG' at the bottom, and 'T. HẢI DƯƠNG' around the perimeter.

- Ông Trần Quốc Khanh - Thành viên Hội đồng quản trị - Phó tổng giám đốc thường trực tạm thời thay Tổng giám đốc điều hành hoạt động của công ty kể từ ngày 01/11/2018 cho đến khi Hội đồng quản trị bầu được Tổng giám đốc mới.

- Chủ tịch Hội đồng quản trị - người đại diện phần vốn nhà nước (người đại diện chịu trách nhiệm phụ trách chung) báo cáo cấp có thẩm quyền kiện toàn Ban tổng giám đốc.

IV. KẾT LUẬN

Biên bản này được toàn thể thành viên Hội đồng quản trị tham dự thống nhất thông qua và ký tên làm cơ sở để Phó chủ tịch Hội đồng quản trị ban hành Nghị quyết.

Cuộc họp lần thứ 15 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương kết thúc hồi 11 giờ 30 phút cùng ngày./.

CHỮ KÝ CỦA CHỦ TỌA VÀ THƯ KÝ CUỘC HỌP

Thư ký



Trần Hữu Định

Chủ tọa



Nguyễn Văn Phụng

CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN HĐQT THAM DỰ CUỘC HỌP

Thành viên



Vũ Mạnh Dũng

Thành viên



Trần Quốc Khanh

Thành viên



Phạm Minh Cường

Thành viên



Nguyễn Thị Hương

Thành viên



Phạm Thị Mận