

Số: 12.36CBTT-KDNS

Hải Dương, ngày 23 tháng 7 năm 2021

**VŨ
MANH
DŨNG**
Digitally signed by VŨ MANH DŨNG
DN: C=VN, S=HẢI DƯƠNG,
L=Thành phố Hải Dương,
OU=CÔNG TY CỔ PHẦN KINH
DOANH NƯỚC SẠCH HẢI
DƯƠNG, T=Chủ tịch Hội đồng
quản trị, CN=VŨ MANH DŨNG,
OID.0.9.2342.19200300.100.1,
#C=VN, #O=CÔNG TY CỔ PHẦN KINH
DOANH NƯỚC SẠCH HẢI DƯƠNG
Reason: I am the author of this
document
Location: your signing location
here
Date: 2021-07-23 14:54:36
Foxit Reader Version: 9.5.0

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 Vũ Mạnh Dũng**
Chức vụ : 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:

Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương công bố thông tin bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty như sau:

- Bổ nhiệm Ông Trần Hữu Định – Thư ký công ty kiêm Người phụ trách quản trị công ty thời gian còn lại nhiệm kỳ 2017-2022 kể từ ngày 23/7/2021.

Thông tin này được công bố vào ngày 23/7/2021 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:

- Quyết định bổ nhiệm kèm theo.

Nơi nhận:

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

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

CHỦ TỊCH HĐQT



Vũ Mạnh Dũng

Số: 124/QĐ-HĐQT

Hải Dương, ngày 23 tháng 7 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua

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 25/6/2021;

Căn cứ Nghị quyết cuộc họp lần thứ 33 Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022, ngày 23/7/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm Ông Trần Hữu Định:

Nghề nghiệp: Kỹ sư Cấp thoát nước; Cử nhân quản trị kinh doanh.

Chức vụ hiện tại: Thư ký công ty.

Nay kiêm nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị công ty Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương nhiệm kỳ 2017-2022.

Thời gian bổ nhiệm: kể từ ngày 23 tháng 7 năm 2021 cho đến hết nhiệm kỳ 2017-2022 của Hội đồng quản trị.

Điều 2. Ông Trần Hữu Định có trách nhiệm thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Người phụ trách quản trị công ty theo quy định của pháp luật và Điều 31 Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty.

Tiền lương và các khoản phụ cấp (nếu có) được hưởng theo quy chế khoán lương của công ty.

Điều 3. Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, các Phó tổng giám đốc và Ông Trần Hữu Định căn cứ quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Công bố theo quy định pháp luật;
- Lưu : VT;TK;

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Vũ Mạnh Dũng

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


Hải Dương, ngày 23 tháng 7 năm 2021

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán

- 1/ Họ và tên: TRẦN HỮU ĐỊNH
 - 2/ Giới tính: Nam
 - 3/ Ngày tháng năm sinh: 28/8/1988
 - 4/ Nơi sinh: TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương
 - 5/ Số thẻ căn cước: 030088012494. Ngày cấp 16/4/2021 Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH.
 - 6/ Quốc tịch: Việt Nam
 - 7/ Dân tộc: Kinh
 - 8/ Địa chỉ thường trú: 22B/59 Bùi Thị Xuân, phường Lê Thanh Nghị, thành phố Hải Dương
 - 9/ Số điện thoại: 0975675823
 - 10/ Địa chỉ email: tranhuudinh88@gmail.com
 - 11 Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương
 - 11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Người phụ trách quản trị công ty kiêm Thư ký công ty.
 - 12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: *Không.*
 - 13/ Số CP nắm giữ: 5.365, chiếm 0,000168 % vốn điều lệ, trong đó:
 - + Đại diện theo ủy quyền sở hữu: 0 cổ phần
 - + Cá nhân sở hữu: 5.365 cổ phần
 - 14/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): *Không.*
 - 15/ Danh sách người có liên quan của người khai: *Không.*
 - 16/ Lợi ích liên quan đối với công ty: hưởng lương Thư ký công ty theo hệ thống thang lương, bảng lương và quy chế khoán lương của Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương và hưởng cổ tức hàng năm theo số cổ phần sở hữu tại Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương.
 - 17/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty: *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)


Trần Hữu Định