

Số: HQ.../CBTT-KDNS

Hải Dương, ngày 06 tháng 01 năm 2022

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:

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 06/01/2022 tại cuộc họp lần thứ 36 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 10/01/2022: Ông Vũ Văn Nhân hiện đang giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị - Trưởng phòng Quản lý đầu tư và Xây dựng cơ bản được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc của Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương.

Thông tin này được công bố vào ngày 06/01/2022 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:

- Nghị quyết cuộc họp Hội đồng quản trị lần thứ 36.
- Quyết định bổ nhiệm.

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: 168/QĐ-HĐQT

Hải Dương, ngày 06 tháng 01 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc

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 ngày 17/6/2020;

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 36 Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022, ngày 06/01/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm Ông Vũ Văn Nhân sinh ngày 05/9/1965. Số thẻ căn cước: 030065006377. Ngày cấp 21/09/2020. Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH

Chức vụ hiện tại: Trưởng phòng Quản lý đầu tư và Xây dựng cơ bản Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương.

Nay giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương nhiệm kỳ 2017-2022.

Thời gian bổ nhiệm: kể từ ngày 10 tháng 01 năm 2022 cho đến hết nhiệm kỳ 2017-2022 của Hội đồng quản trị.

Điều 2. Ông Vũ Văn Nhân chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty.

Ông Vũ Văn Nhân được hưởng lương chức danh Phó tổng giám đốc: Bạc 1; Mức lương 10.543.000 đồng; theo hệ thống thang lương, bảng lương và quy chế khoán lương của Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương.

Điều 3. Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, các Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Ông Vũ Văn Nhân và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- UBND tỉnh (để báo cáo);
- Sở Nội vụ (để báo cáo);
- Các thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Công bố theo quy định pháp luật;
- Lưu :VT;TK;

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Vũ Mạnh Dũng

NGHỊ QUYẾT

Cuộc họp lần thứ 36 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 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

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 Biên bản Cuộc họp lần thứ 36 Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022, ngày 06/01/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả bầu Phó tổng giám đốc:

1.1. Ông Vũ Văn Nhân giữ chức Phó Tổng giám đốc của Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương nhiệm kỳ 2017-2022 kể từ ngày 10/01/2022;

1.2. Hội đồng quản trị giao 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. Thông qua danh sách cử lại người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn Nhà nước tại công ty cụ thể như sau:

STT	Họ và tên	Số lượng cổ phần nhà nước	Tỷ lệ đại diện/số cổ phần nhà nước	Tỷ lệ đại diện/vốn điều lệ
1	Vũ Mạnh Dũng	9.564.742	46,15%	30,00%
2	Phạm Minh Cường	2.789.716	13,46%	8,75%
3	Nguyễn Văn Phụng	2.789.716	13,46%	8,75%
4	Nguyễn Thanh Sơn	2.789.716	13,46%	8,75%
5	Vũ Văn Nhân	2.789.716	13,46%	8,75%
Tổng cộng		20.723.606	100%	65%

Hội đồng quản trị nhất trí thông qua làm cơ sở để Người đại diện phần vốn nhà nước sẽ cùng Hội đồng quản trị trình UBND tỉnh xem xét để triển khai thực hiện.

Điều 3. Thông qua Tờ trình kiện toàn công tác cán bộ của một số đơn vị trực thuộc như sau:

- Phòng Quản lý đầu tư và XDCB: Giao ông Vũ Văn Nhân – Phó tổng giám đốc công ty kiêm nhiệm chức vụ Trưởng phòng Quản lý đầu tư và XDCB dự kiến đến hết ngày 28/02/2022.

- Chi nhánh KDNS số 4:



(Handwritten signature)

+ Điều động Ông Nguyễn Bá Quyết: Chức vụ hiện tại Giám đốc Chi nhánh KDNS số 4 giữ chức vụ Trưởng phòng Quản lý đầu tư và XDCB.

+ Tạm giao ông Nguyễn Đức Hải chức vụ hiện tại: Phó giám đốc giữ chức vụ Phó giám đốc phụ trách Chi nhánh KDNS số 4 ngay sau khi luân chuyển điều động Ông Nguyễn Bá Quyết cho đến khi kiện toàn công tác cán bộ của chi nhánh.

- Điều động cán bộ các chi nhánh

TT	Họ và tên	Chức vụ hiện tại	Chức vụ điều động
1	Nguyễn Bá Thọ	Phó giám đốc CN KDNS số 4	Phó giám đốc CN KDNS số 8
2	Đào Trọng Anh	Phó giám đốc CN KDNS số 8	Phó giám đốc CN KDNS số 6
3	Đỗ Văn Thắng	Phó giám đốc CN KDNS số 6	Phó giám đốc CN KDNS số 1
4	Đặng Hữu Dũng	Phó giám đốc CN KDNS số 9	Phó trưởng phòng Kỹ thuật

- Thời gian điều động dự kiến từ ngày 01/3/2022.

Hội đồng quản trị nhất trí thông qua, giao Chủ tịch HĐQT căn cứ quyền hạn của Chủ tịch HĐQT chỉ đạo hoàn thiện công tác tổ chức và ban hành quyết định vào thời điểm thích hợp theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ công ty.

Điều 4. Một số công tác khác:

Hội đồng quản trị nhất trí theo đề xuất của Công đoàn công ty hỗ trợ người lao động 1 suất quà trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần, số lượng và giá trị phần quà giao Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo triển khai thực hiện. Nguồn kinh phí được trích từ Quỹ khen thưởng phúc lợi của công ty.

Điều 5. Nghị quyết này đã được Hội đồng quản trị thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 6. 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.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Vũ Mạnh Dũng