

Số: 1057/CBTT-KDNS

Hải Dương, ngày 06 tháng 7 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 Theo yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 06/7/2022 tại cuộc họp lần thứ 2 nhiệm kỳ 2022-2027.

Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương công bố thông tin Kể từ ngày 06/7/2022 Bà Nguyễn Thị Hương được bổ nhiệm lại giữ chức vụ Kế toán trưởng công ty nhiệm kỳ 2022-2027.

Thông tin này được công bố vào ngày 06/7/2022 trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương: www.hdwaco.com.vn (mục Quan hệ cổ đông phần thông báo cổ đông).

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 HĐQT lần thứ 2 nhiệm kỳ 2022-2027.
- 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

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm Kế toán trưởng

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 2 Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027, ngày 06/7/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Hương sinh ngày 27/5/1971. Số CMND: 141946273 cấp ngày 14/5/2011. Nơi cấp: Công an Hải Dương

Chức vụ hiện tại: Kế toán trưởng Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương nhiệm kỳ 2017-2022.

Nay giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương nhiệm kỳ 2022-2027.

Thời gian bổ nhiệm: kể từ ngày 06 tháng 7 năm 2022 cho đến hết nhiệm kỳ 2022-2027 của Hội đồng quản trị.

Điều 2. Bà Nguyễn Thị Hương 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.

Bà Nguyễn Thị Hương được hưởng lương chức danh Kế toán trưởng: Bậc 2; Mức lương 10.465.300 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, Bà Nguyễn Thị Hương 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

Số: 1055/NQ-HĐQT

Hải Dương, ngày 06 tháng 7 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
Cuộc họp lần thứ 2 Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027

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 Quy chế nội bộ về quản trị công ty được ban hành kèm theo Quyết định số 1065/QĐ-HĐQT ngày 29/6/2021.

Căn cứ Biên bản cuộc họp lần thứ 2 Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 ngày 06/7/2022;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Bộ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng công ty như sau:

Bà Nguyễn Thị Hương chức vụ hiện tại Kế toán trưởng công ty nhiệm kỳ 2017-2022

Nay bổ nhiệm lại là Kế toán trưởng công ty nhiệm kỳ 2022-2027

Điều 2. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 như sau:

Đơn vị kiểm toán đề xuất lựa chọn: Công ty kiểm toán và định giá Việt Nam (VAE). Địa chỉ: Tầng 11 Tòa nhà Sông Đà số 165 Cầu Giấy, Hà Nội.

Trên cơ sở quyền hạn của Chủ tịch HĐQT người đại diện theo pháp luật của công ty sẽ tổ chức triển khai thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3. Thông qua Tờ trình Bổ sung danh mục dự án, công trình và Kế hoạch bố trí vốn đầu tư xây dựng cơ bản và mua sắm thiết bị đợt 2 năm 2022.

Hội đồng quản trị thống nhất thông qua để Chủ tịch HĐQT quyết định phê duyệt để triển khai thực hiện.

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.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Vũ Mạnh Dũng