

Số: *84* /TB.CTN

Cần Thơ, ngày 01 tháng 3 năm 2017

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Căn cứ theo Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 02/NQ-HĐQT ngày 01 tháng 3 năm 2017 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông: Nguyễn Vĩnh Bình.
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không có.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ.
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2015-2020
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/3/2017.

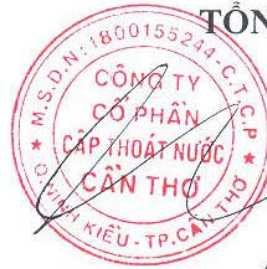
Trường hợp từ nhiệm:

- Ông: Hoàng Diệp Bảo Vinh.
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ.
- Lý do miễn nhiệm: Theo Đơn từ nhiệm ngày 13/02/2017 của ông Hoàng Diệp Bảo Vinh.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/3/2017.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 02/NQ-HĐQT ngày 01 tháng 3 năm 2017;
- Bản cung cấp thông tin (mẫu PL3/TT 155).

Người đại diện theo pháp luật
TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Tùng Nguyên

Cần Thơ, ngày 01 tháng 3 năm 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.**

Công ty: Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ

Mã chứng khoán: CTW

Địa chỉ trụ sở chính: 02 Nguyễn Trãi, p.An Hội, q.Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

Điện thoại: (0710) - 3810188

Fax: (0710) - 3810188

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Trịnh Hữu Phúc

Địa chỉ: 218/33/8 Trần Hưng Đạo, q. Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0918.594.122

Fax: (0710) - 3810188

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ:

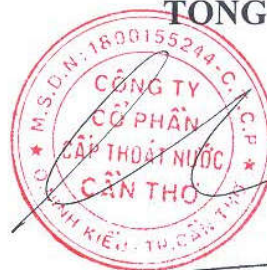
Nội dung thông tin công bố: *Nghị quyết của HĐQT CanThoWassco số 02/NQ-HĐQT ngày 01 tháng 3 năm 2017 thông báo việc thay đổi nhân sự TV HĐQT.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 01/3/2017 tại đường dẫn <http://ctn-cantho.com.vn> (Mục Quan hệ 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.

Người đại diện theo pháp luật

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Tùng Nguyên

Số: 02/NQ-HĐQT

Cần Thơ, ngày 01 tháng 3 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC CẦN THƠ

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ đã được đăng ký và ban hành ngày 01 tháng 7 năm 2015;

Căn cứ Quy chế Quản trị nội bộ của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ ngày 09 tháng 3 năm 2016;

Căn cứ Biên bản số 02/BB-HĐQT ngày 01 tháng 3 năm 2017 về việc kiểm phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị bằng văn bản,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất 100% thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT CanThoWassco đối với ông Hoàng Diệp Bảo Vinh theo Đơn từ nhiệm ngày 13/02/2017.

Điều 2. Hội đồng quản trị thống nhất 100% thông qua việc bổ nhiệm tạm thời 01 thành viên HĐQT CanThoWassco.

Họ và tên: Nguyễn Vĩnh Bình

Sinh ngày: 13/5/1975 tại TP Hồ Chí Minh

Số CMND: 022827197 Ngày cấp: 14/10/2004 Nơi cấp: CA TP.HCM

Đại diện cho Công ty Cổ phần Kỹ thuật ENVIRO với phần vốn góp 63.104.000.000 đồng, tương đương 22,53% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ.

Điều 3. Thành viên mới được bổ nhiệm phải được sự chấp thuận tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2017. Sau khi được ĐHĐCĐ chấp thuận, việc bổ nhiệm thành viên mới được coi là có hiệu lực vào ngày được HĐQT bổ nhiệm. Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT mới được tính từ ngày việc bổ nhiệm có hiệu lực đến ngày kết thúc nhiệm kỳ của HĐQT. Trong trường hợp thành viên



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC CẦN THƠ

Số 2A, Nguyễn Trãi, phường An Hội, quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ

T 0710 382 1711 F 0710 381 0188 E ctncantho@gmail.com W www.ctn-cantho.com.vn



mới không được ĐHĐCĐ chấp thuận, mọi quyết định của HĐQT cho đến trước thời điểm diễn ra ĐHĐCĐ có sự tham gia biểu quyết của thành viên HĐQT thay thế vẫn được coi là có hiệu lực.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Tất cả các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu: Thư ký, HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP THOÁT NƯỚC
CẦN THƠ



Nguyễn Hữu Lộc



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC CẦN THƠ

Số 2A, Nguyễn Trãi, phường An Hội, quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ

T 0710 382 1711 F 0710 381 0188 E ctncantho@gmail.com W www.ctn-cantho.com.vn