

Số: 1420./CBTT-KDNS

Hải Dương, ngày 01 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 Đoàn**
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 số: 1419/NQ-HĐQT ngày 01/10/2018 tại cuộc họp lần thứ 13 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 kể từ ngày 01/10/2018 Ông Nguyễn Văn Đoàn thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị - người đại diện theo pháp luật của công ty

Thông tin này được công bố vào ngày 01/10/2018 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 phần 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 13.

Nơi nhận:

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

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



Nguyễn Văn Đoàn

NGHỊ QUYẾT

Cuộc họp lần thứ 13 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 13 Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022, ngày 01/10/2018.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua đơn xin từ nhiệm của Ông Nguyễn Văn Đoàn – thành viên Hội đồng quản trị; Chủ tịch Hội đồng quản trị - người đại diện theo pháp luật của công ty:

Lý do từ nhiệm: Thực hiện Quyết định số 3420/QĐ-UBND ngày 20 tháng 9 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc tiếp nhận Ông Nguyễn Văn Đoàn đến công tác tại Sở Xây dựng Hải Dương và giao Quyền Giám đốc Sở Xây dựng kể từ ngày 01/10/2018.

Cơ sở: Căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 6 Nghị định số 106/2015/NĐ-CP ngày 23/10/2015 của Chính phủ: Quy định về kiêm nhiệm đối với người đại diện: Không là cán bộ, công chức, viên chức. Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức được cử làm người đại diện thì phải có quyết định chuyển, điều động công tác (đối với cán bộ, công chức) hoặc phải chấm dứt hợp đồng làm việc (đối với viên chức).

Hội đồng quản trị thống nhất thông qua đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Văn Đoàn làm cơ sở trình Đại hội đồng cổ đông gần nhất thông qua.



[Handwritten signature] 1

Hội đồng quản trị nhất trí đơn xin từ nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị và thôi là người đại diện theo pháp luật của công ty của ông Nguyễn Văn Đoàn kể từ ngày 01/10/2018.

Hội đồng quản trị sẽ phối hợp cùng Người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty xin ý kiến của UBND tỉnh (chủ sở hữu) bầu Chủ tịch hội đồng quản trị mới.

Điều 2. Thông qua người tạm thời thay Chủ tịch Hội đồng quản trị điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh

Như vậy kể từ ngày 01/10/2018 Ông Nguyễn Văn Đoàn thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị, căn cứ Khoản 3 Điều 29 và Điều 3 Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty:

- Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị mất khả năng làm việc hoặc không ủy quyền cho một thành viên khác thay thế khi vắng mặt thì Phó chủ tịch Hội đồng quản trị tạm thời thay Chủ tịch Hội đồng quản trị điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo chức năng, nhiệm vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị.

- Người đại diện theo pháp luật của công ty là Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty đại diện cho công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho công ty với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Ông Nguyễn Văn Phụng - Phó chủ tịch hội đồng quản trị tạm thời thay Chủ tịch Hội đồng quản trị điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo chức năng, nhiệm vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị kể từ ngày 02/10/2018 cho đến khi Hội đồng quản trị bầu Chủ tịch HĐQT mới.

Hội đồng quản trị thống nhất thông qua làm cơ sở triển khai thực hiện.

Điều 3. Chỉ đạo một số công tác khác:

Hội đồng quản trị thống nhất giao Ông Nguyễn Văn Đoàn thực hiện các thủ tục trước khi từ nhiệm với tư cách là Chủ tịch Hội đồng quản trị - người đại diện theo pháp luật của công ty như sau:

- Ký và ban hành nghị quyết cuộc họp Hội đồng quản trị lần thứ 13 ngày 01/10/2018.

- Ký và công bố thông tin với UBCKNN, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và các cơ quan chức năng có liên quan về việc từ nhiệm của mình và công bố thông tin về người tạm giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị.

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



48-C
Y
N
ANH
SCH
ING
T.H.A.D.

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**



Nguyễn Văn Đoàn



Hải Dương, ngày 01 tháng 10 năm 2018

BIÊN BẢN
CUỘC HỌP LẦN THỨ 13 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 /9/2018 của Hội đồng quản trị về việc mời Cuộc họp lần thứ 13 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 15 giờ 30 phút, ngày 01 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 Đoàn – 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 7/7 thành viên gồm:

- Ông : Nguyễn Văn Đoàn

- Ông : Vũ Mạnh Dũng

- Ông : Phạm Minh Cường

- Ông : Trần Quốc Khanh

- Bà : Phạm Thị Mận

- Ông : Nguyễn Văn Phụng

- Bà : Nguyễn Thị Hương

4. Bà Trần Thị Thanh Ngân – Trưởng ban kiểm soát.

Như vậy, số lượng thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) tham dự cuộc họp là 7/7 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. Đơn xin từ nhiệm của Ông Nguyễn Văn Đoàn – thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị - người đại diện theo pháp luật của công ty.

III. NỘI DUNG CUỘC HỌP:

3.1. Thông qua đơn xin từ nhiệm của Ông Nguyễn Văn Đoàn – thành viên Hội đồng quản trị; Chủ tịch Hội đồng quản trị - người đại diện theo pháp luật của công ty:

Cuộc họp được nghe Ông Nguyễn Văn Đoàn – Chủ tịch HĐQT trình bày đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị; Chủ tịch Hội đồng quản trị và thôi là người đại diện theo pháp luật của công ty.



(Handwritten signatures and initials)

Lý do từ nhiệm: Thực hiện Quyết định số 3420/QĐ-UBND ngày 20 tháng 9 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc tiếp nhận Ông Nguyễn Văn Đoàn đến công tác tại Sở Xây dựng Hải Dương và giao Quyền Giám đốc Sở Xây dựng kể từ ngày 01/10/2018.

Cơ sở: Căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 6 Nghị định số 106/2015/NĐ-CP ngày 23/10/2015 của Chính phủ: Quy định về kiêm nhiệm đối với người đại diện: Không là cán bộ, công chức, viên chức. Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức được cử làm người đại diện thì phải có quyết định chuyển chuyên, điều động công tác (đối với cán bộ, công chức) hoặc phải chấm dứt hợp đồng làm việc (đối với viên chức).

Cuộc họp đã biểu quyết thông qua bằng hình thức lấy phiếu bầu.

Kết quả bầu cử:

Số phiếu đồng ý: 7/7 đạt 100%;

Số phiếu không đồng ý: 0;

Hội đồng quản trị thống nhất thông qua đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Văn Đoàn làm cơ sở trình Đại hội đồng cổ đông gần nhất thông qua.

Hội đồng quản trị nhất trí đơn xin từ nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị và thôi là người đại diện theo pháp luật của công ty của ông Nguyễn Văn Đoàn kể từ ngày 01/10/2018.

Hội đồng quản trị sẽ phối hợp cùng Người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty xin ý kiến của UBND tỉnh (chủ sở hữu) bầu Chủ tịch hội đồng quản trị mới.

3.2. Thông qua người tạm thời thay Chủ tịch Hội đồng quản trị điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh

Như vậy kể từ ngày 01/10/2018 Ông Nguyễn Văn Đoàn thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị, căn cứ Khoản 3 Điều 29 và Điều 3 Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty:

- Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị mất khả năng làm việc hoặc không ủy quyền cho một thành viên khác thay thế khi vắng mặt thì Phó chủ tịch Hội đồng quản trị tạm thời thay Chủ tịch Hội đồng quản trị điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo chức năng, nhiệm vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị.

- Người đại diện theo pháp luật của công ty là Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty đại diện cho công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho công ty với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Ông Nguyễn Văn Phụng - Phó chủ tịch hội đồng quản trị tạm thời thay Chủ tịch Hội đồng quản trị điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo chức năng, nhiệm vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị kể từ ngày 02/10/2018 cho đến khi Hội đồng quản trị bầu Chủ tịch HĐQT mới.

Cuộc họp đã biểu quyết thông qua bằng hình thức lấy phiếu bầu.

Kết quả bầu cử:

Số phiếu đồng ý: 7/7 đạt 100%;

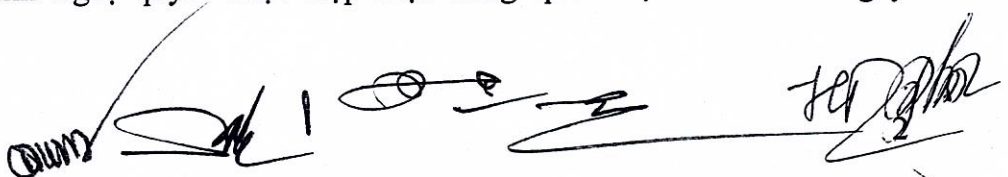
Số phiếu không đồng ý: 0;

Hội đồng quản trị thống nhất thông qua làm cơ sở triển khai thực hiện.

3.3. Chỉ đạo một số công tác khác:

Hội đồng quản trị thống nhất giao Ông Nguyễn Văn Đoàn thực hiện các thủ tục trước khi từ nhiệm với tư cách là Chủ tịch Hội đồng quản trị - người đại diện theo pháp luật của công ty như sau:

- Ký và ban hành nghị quyết cuộc họp Hội đồng quản trị lần thứ 13 ngày 01/10/2018.



The bottom of the page features several handwritten signatures in black ink. To the right, there is a red circular stamp with the text '18-C' at the top, 'ANH' in the middle, and 'HAI D' at the bottom, likely indicating a date or location.

- Ký và công bố thông tin với UBCKNN, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và các cơ quan chức năng có liên quan về việc từ nhiệm của mình và công bố thông tin về người tạm giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị.

IV. KẾT LUẬN

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

Cuộc họp lần thứ 13 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương kết thúc hồi 17 giờ 00 phút cùng ngày./.

CHỮ KÝ CỦA CHỦ TỌA VÀ THƯ KÝ CUỘC HỌP

Thư ký



Trần Hữu Định

Chủ tọa



Nguyễn Văn Đoàn

CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN HĐQT THAM DỰ CUỘC HỌP

Phó chủ tịch



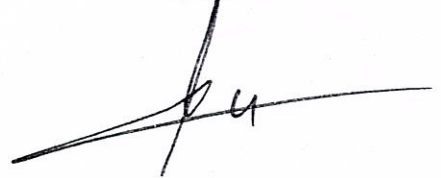
Nguyễn Văn Phụng

Thành viên



Vũ Mạnh Dũng

Thành viên



Phạm Minh Cường

Thành viên



Trần Quốc Khanh

Thành viên



Nguyễn Thị Hương

Thành viên



Phạm Thị Mận