

Số: 776/2017/CBTT - VIWASUPCO

Hoà Bình, ngày 29 tháng 12 năm 2017



**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRONG 24 GIỜ
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GDCK HÀ NỘI**

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC.
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI.

1. Tên đơn vị: Công ty cổ phần Nước sạch Vinaconex.
2. Trụ sở chính: Xóm Vật Lại, Xã Phú Minh, Huyện Kỳ Sơn, Tỉnh Hòa Bình.
3. Điện thoại: (84) 02183 840 146 Fax: (84) 02183 840 148
4. Người thực hiện công bố thông tin: **Vương Ngọc Văn**
5. Nội dung của thông tin công bố:

Ngày 29/12/2017, Hội đồng quản trị Công ty họp và thông qua đơn từ nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị Công ty và bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty, cụ thể như sau:

1. Thông qua đơn từ nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị và chức vụ thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 – 2020 của ông **Dương Văn Mậu**. Thời gian: Kể từ ngày 28/12/2017.
2. Thông qua đơn từ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2015 – 2020 của ông **Vũ Quý Hà**. Thời gian: Kể từ ngày 28/12/2017.
3. Thông qua việc bầu ông **Lưu Việt Thịnh** giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2015 - 2020. Thời gian: Kể từ ngày 30/12/2017.

(Đính kèm Nghị quyết số 18/2017/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty ngày 29/12/2017).

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.

Nơi nhận: 

- Như Kính gửi;
- Lưu TCHC.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Tuấn

Số: 19 /2017/NQ-HĐQT

Hòa Bình, ngày 29 tháng 12 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH VINACONEX

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nước sạch Vinaconex được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 06 tháng 4 năm 2016.
- Căn cứ Quyết định số 03/2011/QĐ-HĐQT ngày 29/4/2011 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nước sạch Vinaconex về việc: Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty;
- Căn cứ Biên bản số 07 /2017/BB-HĐQT ngày 29/12/2017 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nước sạch Vinaconex.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị nhất trí phê duyệt.

1. Hội đồng quản trị Công ty đồng ý tiếp nhận đơn từ nhiệm của hai thành viên Hội đồng quản trị là ông Dương Văn Mậu – Chủ tịch HĐQT và ông Vũ Quý Hà - Ủy viên HĐQT và sẽ triển khai các thủ tục để kiện toàn bộ máy.
2. Các thành viên Hội đồng quản trị còn lại thống nhất bầu ông Lưu Việt Thịnh - Ủy viên Hội đồng quản trị giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị kể từ ngày 30/12/2017

Điều 2. Điều khoản thi hành

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Hội đồng quản trị giao Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của Điều lệ, Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty và quy định của pháp luật hiện hành.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT Cty;
- Ban KS Cty;
- TGD Cty;
- Lưu TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 



CHỦ TỊCH HĐQT
Dương Văn Mậu