

Số 163/2021/TB-VI WASUPCO

Hòa Bình, ngày 27 tháng 4 năm 2021

## THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

### Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/4/2021 của ĐHĐCĐ thường niên và Nghị quyết số 05/2021/NQ-HĐQT ngày 27/4/2021 của HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà như sau:

#### **1. Trường hợp bổ nhiệm:**

##### **1.1. Ông: Nguyễn Hoàng Long**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm tại Công ty: không có
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư Nước sạch Sông Đà
- Thời hạn bổ nhiệm: 5 năm kể từ ngày 27/4/2021
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/4/2021

##### **1.2. Ông Trương Khắc Hoàn.**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm tại Công ty: không có
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư Nước sạch Sông Đà
- Thời hạn bổ nhiệm: 5 năm kể từ ngày 27/4/2021
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/4/2021

##### **1.3 Ông Bùi Lê Khoa**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm tại Công ty: Chủ tịch HĐQT
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư Nước sạch Sông Đà
- Thời hạn bổ nhiệm: 5 năm kể từ ngày 27/4/2021
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/4/2021

##### **1.4. Ông Lê Huy**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm tại Công ty: thành viên Ban kiểm toán nội bộ
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Đầu tư Nước sạch Sông Đà nhiệm kỳ 2021 - 2026
- Thời hạn bổ nhiệm: 5 năm kể từ ngày 27/4/2021
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/4/2021



#### 1.4. Ông Nguyễn Việt Hà

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm tại Công ty : không có
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Đầu tư Nước sạch Sông Đà nhiệm kỳ 2021 - 2026
- Thời hạn bổ nhiệm: 5 năm kể từ ngày 27/4/2021
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/4/2021

#### 1.5. Bà Nguyễn Thị Ngọc Oanh

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm tại Công ty: Thành viên ban kiểm toán nội bộ
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Đầu tư Nước sạch Sông Đà nhiệm kỳ 2021 - 2026
- Thời hạn bổ nhiệm: 5 năm kể từ ngày 27/4/2021
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/4/2021

### 2. Trường hợp miễn nhiệm:

#### 2.1 - Ông: Lương Thanh Tùng

- Không còn đảm nhận chức vụ tại Công ty Thành viên HĐQT Công ty CP Đầu tư Nước sạch Sông Đà.
- Lý do miễn nhiệm: Do có Đơn từ nhiệm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/4/2021

#### 2.2. – Ông Nguyễn Ngọc Thái Bình:

- Không còn đảm nhận chức vụ tại công ty: Thành viên HĐQT Công ty CP Đầu tư Nước sạch Sông Đà
- Lý do miễn nhiệm: Do có Đơn từ nhiệm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/4/2021

#### **\*Tài liệu đính kèm:**

- NQ số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ và NQ số 05/NQ-HĐQT;
- Danh sách người có liên quan..



Tổng Giám đốc

Nguyễn Xuân Quý



Số: 01 /2021/NQ - ĐHĐCĐ

Hòa Bình, ngày 27 tháng 04 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NƯỚC SẠCH SÔNG ĐÀ**

**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 và có hiệu lực kể từ ngày 01/1/2021;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc Hội Khóa 14 Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và có hiệu lực từ ngày 01/1/2021;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 01/2021/BB – ĐHĐCĐTN ngày 27/04/2021,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Thông qua các nội dung sau**

1. Thông qua nội dung Báo cáo số 127/2021/TTr-HĐQT ngày 06 /04/2021 của Ban điều hành Công ty về kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2021 với các chỉ tiêu chính như sau:

TT	Khoản mục chỉ tiêu chính	ĐVT	Thực hiện 2020	Kế hoạch 2021
1	Sản lượng( m3)	m3	103.215.356	106.273.516
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	533,801	547,303
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	194,898	164,3

Đại hội đồng Cổ đông giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty căn cứ vào diễn biến tình hình và mức độ ảnh hưởng của Dịch Covid 19 xem xét quyết định điều chỉnh các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính của công ty năm 2021 cho phù hợp.

2. Thông qua Báo cáo số 128/2021/TTr-HĐQT ngày 06/04/2021 của Hội đồng quản trị Công ty về hoạt động Hội đồng quản trị năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021;
3. Thông qua (1) Báo cáo số 129/2021/BC-HĐQT ngày 06/04/2021 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thực hiện các nội dung ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông cho Hội đồng quản trị đối với các việc triển khai Dự án Giai đoạn II; (2) Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị đã ban hành được nêu trong báo cáo số 129/2021/BC-HĐQT ngày 06/04/2021.
4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam theo đề xuất tại Tờ trình số 130/2021/TTr-HĐQT ngày 06/04/2021.

5. Thông qua Tờ trình số 131/2021/TTr-HĐQT ngày 06/04/2021 của Hội đồng quản trị Công ty về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty. Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán dưới đây để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty:

Công ty TNHH KPMG Việt Nam;

Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;

Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;

Công ty TNHH PWC Việt Nam.

6. Thông qua Tờ trình số 132/2021/TTr-HĐQT ngày 06/04/2021 của Hội đồng quản trị Công ty về việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2021.

7. Thông qua Tờ trình số 133/2021/TTr-HĐQT ngày 06/04/2021 của Hội đồng quản trị Công ty về phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2021;

Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ vào tình hình thực tế năm 2021 để quyết định thời gian chi trả/tạm ứng cổ tức năm 2021 cho phù hợp.

8. Thông qua việc thay đổi cơ cấu tổ chức quản trị công ty theo Điểm a, Khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020 theo nội dung Tờ trình số 134/2021/TTr-HĐQT ngày 06/04/2021, cụ thể như sau:

+ Cơ cấu tổ chức quản trị hiện tại: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc;

+ Cơ cấu tổ chức quản trị mới: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc. Theo cơ cấu mới này, Công ty sẽ bỏ Ban kiểm toán nội bộ (Ủy ban kiểm toán theo Luật doanh nghiệp 2020) và thay vào đó sẽ lập Ban kiểm soát trực thuộc Đại hội đồng Cổ đông.

9. Thông qua Dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà như đính kèm Tờ trình số 135 /2021/TTr-HĐQT ngày 06/04/2021 của Hội đồng quản trị Công ty. Đồng thời, Đại hội đồng Cổ đông thống nhất thông qua việc bổ sung chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị vào trong cơ cấu tổ chức của Hội đồng quản trị Công ty tại Điều 4 Dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.

- Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT ký ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty;

- Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty ký ban hành Điều lệ Công ty;

10. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông **Lương Thanh Tùng** và Ông **Nguyễn Ngọc Thái Bình** kể từ ngày 27/04/2021 do có Đơn từ nhiệm.



11. Thông qua việc bầu bổ sung ông **Nguyễn Hoàng Long** và Ông **Trương Khắc Hoành** làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025 kể từ ngày 27/4/2021.
12. Thông qua việc bầu Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026 với các Thành viên cụ thể như sau:
  - Ông Nguyễn Việt Hà;
  - Ông Lê Huy;
  - Bà Nguyễn Thị Ngọc Oanh.

Giao cho Ban kiểm soát mới được thành lập tiến hành xây dựng quy chế hoạt động Ban kiểm soát và trình Đại hội đồng Cổ đông trong lần họp gần nhất để xem xét phê duyệt. Trước khi quy chế hoạt động của Ban kiểm soát được ĐHCĐ phê duyệt, Ban kiểm soát phải đảm bảo tuân thủ tất cả các quy định của pháp luật doanh nghiệp và pháp luật chứng khoán liên quan đến việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình.

## **Điều 2. Điều khoản thi hành:**

1. Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2021 của Công ty cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà có hiệu lực kể từ ngày 27 tháng 04 năm 2021. Các ông/bà: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các cá nhân, bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
2. Nghị quyết này được Đại hội cổ đông thường niên 2021 của Công ty cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà thông qua toàn văn tại cuộc họp với tỷ lệ nhất trí đạt 100%.

### **Nơi nhận:**

- Như Điều 2 (T/hiện);
- UB Chứng khoán NN;
- VSD. SGDCK;
- Website Công ty;
- Lưu VP.

**T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**



**Bùi Lê Khoa**



Số: 05/2021/NQ-HĐQT

Hòa Bình, ngày 27 tháng 4 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NƯỚC SẠCH SÔNG ĐÀ (“CÔNG TY”)**

V/v: Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công Ty

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY (“HĐQT”)**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty;
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT được Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thông qua ngày 27/4/2021;
- Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐTN ngày 27/4/2021 của ĐHĐCĐ Công Ty;
- Biên bản họp HĐQT số 02/2021/BB-HĐQT ngày 27/4/2021 của HĐQT Công Ty,

**QUYẾT NGHỊ:**

- Điều 1.** Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT của Công Ty nhiệm kỳ 2020 - 2025 đối với Ông Bùi Lê Khoa kể từ ngày 27/4/2021.
- Điều 2.** Bầu Ông Nguyễn Hoàng Long làm Chủ tịch HĐQT của Công Ty kể từ ngày 27/4/2021. Ông Nguyễn Hoàng Long có quyền phân công nhiệm vụ cho các Thành viên HĐQT của Công Ty.
- Điều 3.** Bầu Ông Bùi Lê Khoa làm Phó Chủ tịch HĐQT của Công Ty kể từ ngày 27/4/2021.
- Điều 4.** Bầu Ông Trương Khắc Hoành làm Phó Chủ tịch HĐQT của Công Ty kể từ ngày 27/4/2021.
- Điều 5.** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các Thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, Giám đốc các Ban nghiệp vụ, Giám đốc Ban Quản lý dự án, các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Hoàng Long