

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRONG 24 GIỜ

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 31/3/2017, Hội đồng quản trị Công ty họp và thông qua việc thay đổi thành viên Hội đồng quản trị Công ty, cụ thể như sau:

1. Thông qua việc từ nhiệm của bà **Phạm Thị Phương An** - Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2015 - 2020.
2. Thông qua việc bầu bổ sung ông **Lưu Việt Thịnh** làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2015 - 2020.

(Đính kèm Nghị quyết số 08/2017/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty ngày 31/3/2017).

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 Sơn

Số: 08 /2017/NQ-HĐQT

Hòa Bình, ngày 31 tháng 03 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 về việc: Ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nước sạch Vinaconex.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 03/2011/QĐ-HĐQT, ngày 29/4/2011 của HĐQT Công ty Cổ phần Nước sạch Vinaconex.

QUYẾT NGHỊ:

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

- 1.1 Thông qua đơn xin từ chức và miễn nhiệm tư cách thành viên hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2015 - 2020 đối với Bà Phạm Thị Phương An. Thời gian kể từ ngày 01/4/2017.
- 1.2 Thông qua việc bầu bổ sung Ông Lưu Việt Thịnh làm thành viên Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2015 - 2020 thay cho bà Phạm Thị Phương An theo đề xuất của cổ đông lớn - Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Sinh Thái; Thời gian kể từ ngày 01/4/2017.
- 1.3 Tờ trình của Tổng Giám đốc công ty về việc chi thường Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác của công ty; Hội đồng quản trị đồng ý chi trả theo nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2017, giao Tổng giám đốc lên phương án phân bổ và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty phê duyệt.
- 1.4 Về Chủ trương nhận chuyển nhượng cổ phần tại Công ty cổ phần ống cốt sợi thủy tinh Vinaconex. Hội đồng quản trị thống nhất thực hiện biểu quyết bằng phiếu xin ý kiến bằng văn bản, hoàn thành trước ngày 15/4/2017.
- 1.5 Về việc đánh giá so sánh các loại vật liệu chính dự kiến sử dụng cho hạng mục Tuyến ống truyền tải nước sạch thuộc Dự án Đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước chuỗi đô thị Sơn Tây-Hòa Lạc - Xuân Mai - Miếu Môn - Hà Nội - Hà Đông giai đoạn II, nâng công suất lên 600.000m³/ngđ theo báo cáo số 146/2017/BC- Viwasupco ngày 29/3/2017:



Hội đồng quản trị Thống nhất chủ trương nghiên cứu chuyển đổi vật liệu chính tuyến ống; Giao Ban điều hành và Ban quản lý dự án tiếp tục nghiên cứu, bổ sung các tài liệu sau để làm cơ sở cho Hội đồng quản trị quyết định chính thức:

- Hoàn thiện báo cáo đánh giá đầy đủ và toàn diện các vấn đề cơ bản sau: tuổi thọ, mức độ phổ biến, các yếu tố về kinh tế, kỹ thuật, tiến độ, thời gian thi công, chi phí vận hành, bảo trì.....
- Chủ động thuê tư vấn độc lập có báo cáo đánh giá, thẩm tra, phân biện tài liệu báo cáo trên.
- Tổ chức lấy ý kiến tối thiểu 05 chuyên gia và/ hoặc các tổ chức đã sử dụng hoặc ứng dụng sử dụng các vật liệu trên cho các dự án tương tự.
- Nghiên cứu báo cáo các cơ quan có thẩm quyền (nếu cần).

Tiến độ hoàn thành các công việc trên trong 10 ngày, báo cáo Hội đồng quản trị công ty xem xét quyết định và chỉ đạo tổ chức thực hiện.

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 *ph*



CHỦ TỊCH HĐQT
Dương Văn Mậu