

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GD&ĐT 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 Đầu tư Nước sạch Sông Đà
2. Mã chứng khoán: VCW
3. Trụ sở chính: Xóm Vật Lại, xã Thịnh Minh, Thành phố Hòa Bình, Tỉnh Hòa Bình.
4. Điện thoại: (84) 02183 840 146 Fax: (84) 02183 840 148
5. Người thực hiện công bố thông tin: **Vương Ngọc Văn**
6. Loại thông tin công bố: Định kỳ Bất thường 24h Theo yêu cầu
7. Nội dung của thông tin công bố:

Ngày 5/11/2020, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà đã có Nghị quyết số 17/2020/NQ-HĐQT. Công ty xin được công bố một số nội dung sau:

- Miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban kiểm toán nội bộ đối với ông Bùi Đăng Khoa kể từ ngày 20/08/2020 do có Đơn từ nhiệm;
- Bổ nhiệm Ông Phạm Tuấn Anh; sinh ngày 3/11/1976 ; nghề nghiệp: Cử nhân kinh tế, giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm toán nội bộ Công ty Cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà kể từ ngày 05/11/2020;
- Hội đồng quản trị Công ty thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông Công ty về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT bằng hình thức xin ý kiến bằng văn bản, cụ thể:
 - + Thời gian chốt danh sách cổ đông cuối cùng: Ngày 26 tháng 11 năm 2020.
 - + Thời gian dự kiến tổ chức xin ý kiến Cổ đông bằng văn bản: Tháng 12/2020

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



Nguyễn Xuân Quý

Số 517 /2020/TB-VIWASUPCO

Hòa Bình, ngày 05 tháng 11 năm 2020

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ Nghị quyết số 17/2020/NQ-HĐQT ngày 05/11/2020 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:

Ông: Phạm Tuấn Anh

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm:
- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng Ban kiểm toán nội bộ Công ty
- Thời hạn bổ nhiệm: Kể từ ngày 05/11/2020
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 05/11/2020

2. Trường hợp Miễn nhiệm:

Ông: Bùi Đăng Khoa

- Chức vụ trước khi miễn nhiệm: Trưởng Ban kiểm toán nội bộ
- Thời gian bắt đầu có hiệu lực: 20/8/2020

***Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết số 17/2020/NQ-HĐQT;
- Danh sách Người nội bộ và Người liên quan.



Tổng Giám đốc

Nguyễn Xuân Quý



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
NƯỚC SẠCH SÔNG ĐÀ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hòa Bình, ngày 05 tháng 11 năm 2020

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

(Kèm theo thông báo số 517./2020/TB-VI WASUPCO, ngày 05/11/2020)

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Mã chứng khoán: VCW

STT	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/ Mối quan hệ	Địa chỉ	Số ID, Ngày cấp	SL CP của cá nhân/đại diện sở hữu	Tỷ lệ CP nắm giữ (%)	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và Fax
1	Phạm Tuấn Anh	Trưởng ban kiểm toán nội bộ	Số 12, Ngoc 810, La Thành, Ba Đình, Hà Nội	001076013343 cấp ngày 28/10/2016	0	0	5/11/2020		
1		3	4	5	6	7	8	9	10

Tổng Giám đốc



Nguyễn Xuân Quý



Số: 17/2020/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2020

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

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 được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 01 tháng 02 năm 2018; và được bổ sung, sửa đổi ngày 29/4/2020;

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;

Căn cứ Biên bản số 05/2020/BB-HĐQT ngày 05/11/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị nhất trí thông qua các nội dung sau:

1. Khoản 1 Điều 10 Quy chế hoạt động của Ban kiểm toán nội bộ, Bộ máy của Ban kiểm toán nội bộ: “ Ban kiểm toán nội bộ bao gồm 03 thành viên do Hội đồng quản trị bổ nhiệm, bao gồm Trưởng ban kiểm toán nội bộ và các thành viên của ban kiểm toán nội bộ. Trưởng ban kiểm toán nội bộ là thành viên độc lập Hội đồng quản trị của Công ty hoặc thành viên Hội đồng quản trị không điều hành của công ty”.

Được điều chỉnh như sau: “ Ban kiểm toán nội bộ bao gồm 03 thành viên do Hội đồng quản trị bổ nhiệm, bao gồm Trưởng ban kiểm toán nội bộ và các thành viên của ban kiểm toán nội bộ. Trưởng ban kiểm toán nội bộ là thành viên độc lập Hội đồng quản trị của Công ty hoặc thành viên Hội đồng quản trị không điều hành của công ty hoặc nhân sự khác mà Hội đồng quản trị xét thấy đủ năng lực, kinh nghiệm theo tiêu chuẩn quy định tại Luật doanh nghiệp hiện hành, Quy chế hoạt động của Ban kiểm toán nội bộ và đáp ứng được yêu cầu công việc”

- Miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban kiểm toán nội bộ đối với ông Bùi Đăng Khoa kể từ ngày 20/08/2020 do có Đơn từ nhiệm;
- Bổ nhiệm Ông Phạm Tuấn Anh; sinh ngày 3/11/1976 ; nghề nghiệp: Cử nhân kinh tế, giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm toán nội bộ Công ty Cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà kể từ ngày 05/11/2020



2. Hội đồng quản trị thống nhất trình Đại hội đồng Cổ đông về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT bằng hình thức xin ý kiến bằng văn bản, cụ thể:
- Thời gian chốt danh sách cổ đông cuối cùng: Ngày 26 tháng 11 năm 2020.
 - Thời gian dự kiến tổ chức xin ý kiến Cổ đông bằng văn bản: Tháng 12/2020

Điều 2. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông ủy viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty, Kế toán Trưởng, Giám đốc các Ban nghiệp vụ, Ban quản lý Dự án và các đơn vị trực thuộc Công ty căn cứ chức năng, nhiệm vụ thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu HĐQT, TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CHỦ TỊCH**



Lương Thanh Tùng

