

Số: 137/2019/CBTT - VIWASUPCO

Hoà Bình, ngày 10 tháng 04 năm 2019

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 12-04-2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GD&ĐT HÀ NỘI**

Số: 8888

**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 Phú Minh, Huyện Kỳ Sơn, 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 10/04/2019, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà đã có Nghị quyết về nhân sự, cụ thể như sau:

- Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với Ông **Lưu Việt Thịnh** kể từ ngày 11/4/2019 và bầu ông **Lưu Việt Thịnh** làm thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách kể từ ngày 11/4/2019.
- Bầu Ông **Lương Thanh Tùng** làm Chủ tịch Hội đồng quản trị kể từ ngày 11/4/2019.

(Có đính kèm Nghị quyết số 09/2019/NQ-HĐQT ngày 10/4/2019)

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 Lân

**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 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 10/4/2019;

Căn cứ Quyết định số 03/2011/QĐ-HĐQT ngày 29/4/2011 của HĐQT Công ty về việc: Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ Nghị quyết số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐTN ngày 10/4/2019 của Đại hội đồng Cổ đông Công ty;

Căn cứ Biên bản số 02/2019/BB-HĐQT ngày 10/04/2019 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động Sản xuất kinh doanh Quý I/2019 và kế hoạch Sản xuất kinh doanh Quý II/2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà như nội dung tại Tờ trình số 135/2019/TTr/VIWASUPCO ngày 09/04/2019 của Tổng Giám đốc Công ty.

Điều 2. Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với Ông **Lưu Việt Thịnh** – Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2015 – 2020 kể từ ngày 11/4/2019 và làm thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách kể từ ngày 11/4/2019.

Điều 3. Bầu Ông **Lương Thanh Tùng** làm Chủ tịch Hội đồng quản trị kể từ ngày 11/4/2019 và giao Chủ tịch Hội đồng quản trị - **Lương Thanh Tùng** phân công nhiệm vụ cho các Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 4. Điều khoản thi hành.

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

Nơi nhân:

- Như Điều 4;
- Lưu HĐQT, TCHC.

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



Lưu Việt Thịnh