

Số: 168/CBTT-NQB

Quảng Bình, ngày 16 tháng 03 năm 2016

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

- Kính gửi:
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
 - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
 - Trung tâm Lưu ký chứng khoán



1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC QUẢNG BÌNH

- Mã chứng khoán : NQB
- Địa chỉ trụ sở chính : 81 Lý Thường Kiệt, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình
- Điện thoại : 052.3822354
- Fax : 052.3823292
- Người thực hiện công bố thông tin : Ông Lê Anh Dũng- Chủ tịch HĐQT

2. Nội dung thông tin công bố:

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT ngày 16/3/2016 của Hội đồng quản trị Công ty về việc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị và Nghị quyết số: 02/NQ-HĐQT ngày 16/3/2016, về việc bổ nhiệm Giám đốc điều hành Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình.

Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình công bố thông tin về thay đổi nhân sự, cụ thể như sau:

- Bổ nhiệm ông: Lê Anh Dũng -Thành viên thường trực Hội đồng quản trị- Phó Giám đốc Công ty giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cấp nước Quảng Bình, kể từ ngày 16/3/2016.

- Bổ nhiệm ông: Nguyễn Văn Dũng: Thành viên Hội đồng quản trị- Phó Giám đốc Công ty giữ chức vụ Giám đốc điều hành công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình, kể từ ngày 16/3/2016.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 16/03/2016 tại đường dẫn Capnuocquangbinh.vn

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.

* Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số: 01/NQ-HĐQT ngày 16/3/2016.
- Nghị quyết HĐQT số: 02/NQ-HĐQT ngày 16/3/2016.
- BB của hợp HĐQT ngày 16/3/2016.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Lê Anh Dũng

CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP NƯỚC QUẢNG BÌNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----o0o-----

Số: *01*.../NQ-HĐQT

Quảng Bình, ngày 16 tháng 03 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC QUẢNG BÌNH**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình được Đại hội cổ đông thông qua ngày 6/2/2015;
- Căn cứ biên bản cuộc họp của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình ngày 16/03/2016,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất bầu Ông Lê Anh Dũng, giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình (Nhiệm kỳ I: 2015 – 2019). Tỷ lệ biểu quyết: 5/5 (Thành viên HĐQT đồng ý).

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của mình, các thành viên có tên tại Điều 1 nêu trên và các đơn vị, phòng/ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT; BKS; BGD;
- Lưu VP.HĐQT, P.TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Anh Dũng

Số: 02 /NQ-HĐQT

Quảng Bình, ngày 16 tháng 03 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
Về việc bổ nhiệm Giám đốc điều hành Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC QUẢNG BÌNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình được Đại hội cổ đông thông qua ngày 6/2/2015;
- Căn cứ biên bản cuộc họp của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình ngày 16/03/2016,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: - Bổ nhiệm Ông: Nguyễn Văn Dũng giữ chức vụ Giám đốc điều hành Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình.

- Thời hạn giữ chức vụ: 5 năm

Điều 2: Nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ bồi thường, lương, thưởng và các quyền lợi khác của Ông: Nguyễn Văn Dũng được quy định tại Điều lệ, Hợp đồng Lao động, các quy định nội bộ Công ty và các quy định pháp luật hiện hành.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của mình, thành viên có tên tại Điều 1 nêu trên và các đơn vị, phòng/ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT; BKS; BGD;
- Lưu: VP.HĐQT, P.TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Anh Dũng

Quảng Bình, ngày 16 tháng 03 năm 2016

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc Bầu Chủ tịch HĐQT

Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình

Hôm nay, vào hồi 8 h 30 ngày 16 tháng 03 năm 2016, tại Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình, Hội đồng quản trị đã tổ chức cuộc họp với thành phần và các nội dung:

I. Thành phần tham dự:

- | | | |
|---|-----------------|---------------------------------|
| 1 | Lê Anh Dũng | Thành viên TT Hội đồng quản trị |
| 2 | Lê Quang Lanh | Thành viên Hội đồng quản trị |
| 3 | Nguyễn Văn Dũng | Thành viên Hội đồng quản trị |
| 4 | Lê Minh Chương | Thành viên Hội đồng quản trị |
| 5 | Lê Văn Nghĩa | Thành viên Hội đồng quản trị |

Chiếm số lượng 100% tổng số thành viên Hội đồng quản trị.

Cuộc họp được tiến hành dưới sự chủ tọa của Ông Lê Anh Dũng - Thành viên Thường trực HĐQT, Người đại diện phần vốn NN tại doanh nghiệp.

Thư ký cuộc họp: Ông: Lê Văn Nghĩa

II. Nội dung thảo luận:

Hội đồng quản trị thông qua hai nội dung bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị:

- Căn cứ Quyết định số: 612/QĐ-UBND ngày 10/3/2016 của UBND tỉnh Quảng Bình, về việc cử Người đại diện phần vốn tại doanh nghiệp, ứng cử Chủ tịch HĐQT Công ty.

- Sau khi xem xét, với trách nhiệm của mình, ông Lê Anh Dũng ứng cử giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình (thời hạn giữ chức vụ: theo nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị 2015-2019).

- Đề cử: Không

Hội đồng quản trị tiến hành bỏ phiếu, kết quả bỏ phiếu bầu Chủ tịch HĐQT:

- | | |
|-------------------------|------------|
| - Tổng số phiếu phát ra | : 05 phiếu |
| - Tổng số phiếu thu vào | : 05 phiếu |

- Tổng số phiếu tán thành : 05 phiếu
- Tổng số phiếu không tán thành : 00 phiếu.

III. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Thông nhất bầu Ông Lê Anh Dũng, giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình (Nhiệm kỳ I: 2015-2019).

Tỷ lệ biểu quyết: 5/5 (thành viên HĐQT đồng ý).

Kết thúc cuộc họp lúc 9 h 00 ngày 16/3/2016 cùng ngày. Biên bản này được đọc cho tất cả thành viên Hội đồng quản trị cùng nghe và tất cả thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình đồng ý ký tên dưới đây./.

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Thành viên TT HĐQT

Thành viên HĐQT

Thành viên HĐQT

Lê Anh Dũng

Lê Quang Lanh

Nguyễn Văn Dũng

Thành viên HĐQT

Thành viên HĐQT-Thư ký

Lê Minh Chương

Lê Văn Nghĩa

Số: 04/2016/BB-HĐQT

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**Về việc Bổ nhiệm Giám đốc điều hành
Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình**

I. Thời gian và địa điểm : Lúc 10h00, ngày 16/03/2016, tại Văn phòng Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình.

II. Thành phần tham dự:

1. Ông: Lê Anh Dũng - Chủ tịch HĐQT
2. Ông: Lê Quang Lanh - Thành viên HĐQT
3. Ông: Nguyễn Văn Dũng - Thành viên HĐQT
4. Ông: Lê Minh Chương - Thành viên HĐQT
5. Ông: Lê Văn Nghĩa - Thành viên HĐQT

Chiếm số lượng 100% tổng số thành viên Hội đồng quản trị. Cuộc họp được tiến hành dưới sự chủ tọa của ông Lê Anh Dũng - Chủ tịch HĐQT; Người đại diện phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp.

Thư ký cuộc họp: Ông: Lê Văn Nghĩa

III. Nội dung cuộc họp:

Thông qua bổ nhiệm chức vụ Giám đốc điều hành Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình như sau:

1. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình thống nhất bổ nhiệm: Ông Nguyễn Văn Dũng giữ chức vụ Giám đốc điều hành Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình (thời hạn 5 năm).

2. Nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ bồi thường, lương, thưởng và các quyền lợi khác của Ông Nguyễn Văn Dũng được quy định tại Điều lệ, Hợp đồng Lao động, các quy định nội bộ Công ty và các quy định pháp luật hiện hành.

IV. Thảo luận và biểu quyết

Sau khi thảo luận, Hội đồng quản trị đã quyết định và đi đến nhất trí với 100% biểu quyết tán thành thông qua nội dung như sau:

1. Bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Dũng, giữ chức vụ Giám đốc điều hành Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình (Nhiệm kỳ 5 năm).

2. Nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ bồi thường, lương, thưởng và các quyền lợi khác của Ông Nguyễn Văn Dũng được quy định tại Điều lệ, Hợp đồng Lao động, các quy định nội bộ Công ty và các quy định pháp luật hiện hành.

Kết thúc cuộc họp lúc 11h 30 ngày 16/03/2016 cùng ngày. Biên bản này được đọc cho tất cả thành viên Hội đồng quản trị cùng nghe và tất cả thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình đồng ý ký tên dưới đây./.

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Chủ tịch HĐQT

Lê Anh Dũng

Thành viên HĐQT

Lê Minh Chương

Thành viên HĐQT

Lê Quang Lanh

Thành viên HĐQT- Thư ký

Lê Văn Nghĩa

Thành viên HĐQT

Nguyễn Văn Dũng