

Mẫu 02_CBTT/SGDHN

(Ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ-SGDHN ngày _/_/2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

CÔNG TY CỔ PHẦN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CẤP NƯỚC SƠN LA

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 133/CBTT-NSL

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
Sơn La, ngày 18 tháng 03 năm 2020
VĂN BẢN ĐẾN
Ngày: 20-03-2020
Số: 06597

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 51 ngày 18/03/2020 của Công ty cổ phần cấp nước Sơn La, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần cấp nước Sơn La như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông (bà): Trần Quyết Chiến
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Kế toán trưởng
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Tổng giám đốc, kiêm Kế toán trưởng
- Thời hạn bổ nhiệm:
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/04/2020

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm

- Ông (bà): Lương Thế Công
- Không còn đảm nhận chức vụ: Phó Tổng giám đốc
- Lý do miễn nhiệm (nếu có)
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/04/2020

***Tài liệu đính kèm**

- Quyết định HĐQT/Nghị quyết ĐHĐCD về việc thay đổi nhân sự;
- Danh sách người có liên quan (mẫu 03_CBTT/SGDCK)

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ
CBTT



Bùi Văn Đình

Số: 52/NQ-HĐQT

Sơn La, ngày 18 tháng 3 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
PHIÊN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Ngày 05/03/2020

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC SƠN LA

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cấp nước Sơn La;
- Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty;
- Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị số 55/BB-HĐQT ngày 05/03/2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua nội dung phiên họp Hội đồng quản trị ngày 05/03/2020:

1. Nhất trí miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Cấp nước Sơn La đối với ông Lương Thế Công từ ngày 01/04/2020.
2. Nhất trí bổ nhiệm ông Trần Quyết Chiến giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc kiêm Kế toán trưởng Công ty cổ phần Cấp nước Sơn La từ ngày 01/04/2020.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thực hiện kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị; Tổng giám đốc và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- BKS;
- Công bố thông tin;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Trọng Hiếu

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP NƯỚC SƠN LA**

Số: 53/NQ-HĐQT

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

Sơn La, ngày 19 tháng 3 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT
PHIÊN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Ngày 18/03/2020**

V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC SƠN LA

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp năm 2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần cấp nước Sơn La;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 56/BB-HĐQT ngày 18/03/2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, chi tiết như sau:

1. Thời gian, địa điểm:

- 1.1. Thời gian từ 7 giờ 30' đến 11 giờ 30' ngày 28/04/2020.
- 1.2. Địa điểm: Câu lạc bộ công nhân cấp nước - Phường Chiềng An, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.

2. Nội dung đại hội:

2.1. Thông qua dự thảo báo cáo trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 gồm:

- a) Báo cáo của Hội đồng quản trị về thực hiện nhiệm vụ năm 2019, định hướng hoạt động năm 2020.
- b) Báo cáo của Ban kiểm soát về thực hiện nhiệm vụ năm 2019, định hướng hoạt động năm 2020.
- c) Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động SX kinh doanh năm 2019 và kế hoạch hoạt động kinh doanh, kế hoạch đầu tư năm 2020.

2.2. Thông qua tờ trình của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

- a) Tờ trình của Hội đồng quản trị về Phương án phân chia lợi nhuận năm 2019 và các quỹ.
- b) Tờ trình của Hội đồng quản trị về Kế hoạch tổng mức lương, thù lao thực hiện năm 2020 đối với thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; Kế hoạch tổng mức lương thực hiện năm 2020 đối với thành viên Ban Kiểm toán, nhân sự và tiền lương, Ban Đầu tư và phát triển; Kế hoạch kinh phí hỗ trợ làm việc năm 2020 đối với thành viên quản trị và điều hành.

c) Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

d) Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2020.

2.3. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Các nhóm cổ đông sẽ giới thiệu ứng viên tham gia bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông năm 2020. Các cá nhân hoàn thiện hồ sơ giới thiệu ứng viên trình Đại hội đồng cổ đông theo quy định.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thực hiện kể từ ngày ký.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị; Ban Tổng giám đốc; các phòng ban, các đơn vị trực thuộc và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Các TV HĐQT; BKS.
- Lưu: VT, HS đại hội.



PHỤ LỤC SỐ 03

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Sơn La, ngày 18 tháng 03 năm 2020

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán

1/ Họ và tên: Trần Quyết Chiến

2/ Giới tính: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh: 28/08/1973

4/ Nơi sinh: Trần Lộng - Ứng Hòa – Hà Nội

5/ Số CMND: 050311705

Ngày cấp: 17/06/2015

Nơi cấp: CA Sơn La

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú: 353 Lò Văn Giá – Tổ 6 P. Chiềng Lè - Thành phố Sơn La – Tỉnh Sơn La

9/ Số điện thoại: 0912883934

10/ Địa chỉ email: Tranchiencnsonla@gmail.com

11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Phó Tổng giám đốc kiêm Kế toán trưởng

12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần VBIC Sơn La

13/ Số CP nắm giữ: 11.290 cp, chiếm 0.18.% vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đồng chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:

+ Cá nhân sở hữu: 11.290 cp

14/ Các cam kết nắm giữ (nếu có):

15/ Danh sách người có liên quan của người khai*

STT	Tên cá nhân/tổ chức/	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ company, public fund (if any)	Mối quan hệ/
1	Trần Quyết	Đã mất		Bố đẻ

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006

	Tiến			
2	Bùi Thị Nội	05027722 Ngày cấp: 05/03/2018 Nơi cấp: Sơn La		Mẹ đẻ
3	Cao Thị Oanh	050396978 Ngày cấp: 06/04/2009 Nơi cấp: Sơn La	Số lượng: 2000 cp Tỷ lệ 0.03%	Vợ
4	Trần Minh Nghĩa	Còn nhỏ		Con ruột
5	Trần Tú Lê	Còn nhỏ		Con ruột
6	Trần Thị Thu Thủy	050366651 Ngày cấp: 02/06/2015 Nơi cấp: Sơn La		Em ruột
7	Trần Dân Khôi	050341235 Ngày cấp: Nơi cấp:		Em ruột
8	Công ty cổ phần VBIC Sơn La	5500522701 Ngày cấp: 23/07/2015 Nơi cấp: Sở KH&ĐT Tỉnh Sơn La		

16/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

17/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)


Trần Quyết Chiến