

## **CÔNG BỐ THÔNG TIN**

Kính gửi:

**Ủy ban Chứng khoán Nhà nước**  
**Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

1. Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH HÒA BÌNH**
2. Địa chỉ: **Tổ 2 Phường Tân Thịnh, TP. Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình**  
Điện thoại: 0218 3885 912
3. Người thực hiện công bố: Ông **Nguyễn Duy Hùng**  
Chức vụ: **Tổng Giám đốc công ty**
4. Loại công bố thông tin: **24h** 72h **bất thường** yêu cầu **định kỳ**
5. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 24/03/2020, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nước sạch Hòa bình đã tiến hành họp và nhất trí thông qua việc việc bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với ông **Trần Văn Dũng** kể từ ngày 24/03/2020.

6. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/03/2020 tại đường dẫn: [capthoatnuochoabinh.vn](http://capthoatnuochoabinh.vn)

Công ty Cổ phần Nước sạch Hòa Bình 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 trên;
- Lưu Ban TC-HC.

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Nguyễn Duy Hùng**

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH HÒA BÌNH**

**A. Thông tin Doanh nghiệp**

1. Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Nước sạch Hòa Bình
2. Địa chỉ trụ sở chính: Tổ 2, phường Tân Thịnh, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.
3. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: **5400108279** do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hòa Bình đăng ký lần đầu ngày 16 tháng 09 năm 2009, đăng ký thay đổi lần thứ 04 ngày 04 tháng 07 năm 2019.
4. Người đại diện theo pháp luật: Ông **Nguyễn Anh Việt** – Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị.

**B. Thời gian, địa điểm họp:**

1. Thời gian: vào lúc 08 giờ ngày 24/03/2020
2. Địa điểm: Hội trường tầng 3, trụ sở Công ty Cổ phần Nước sạch Hòa Bình, Tổ 2 phường Tân Thịnh, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.

**C. Thành phần tham dự cuộc họp:**

**1. Các thành viên tham dự họp gồm:**

- |                                 |   |
|---------------------------------|---|
| - Ông: <b>Nguyễn Anh Việt</b>   | - Chủ tịch HĐQT;  |
| - Bà: <b>Nguyễn Thị Hoa</b>     | - Phó Chủ tịch HĐQT;  |
| - Ông: <b>Đình Đức Thiện</b>    | - Thành viên HĐQT;  |
| - Ông: <b>Nguyễn Văn Hồng</b>   | - Được ông Nguyễn Trọng Hiếu - Thành viên HĐQT ủy quyền tham dự họp theo Giấy ủy quyền ngày 01/03/2020. |
| - Bà: <b>Lê Thị Minh Phương</b> | - Thành viên HĐQT;  |

*(Có mặt họp 5/5 thành viên)*

**2. Chủ tọa cuộc họp:**

Ông Nguyễn Anh Việt – Chủ tịch Hội đồng quản trị

### 3. Thư ký cuộc họp:

Bà Nguyễn Thị Hòa – Thư ký Hội đồng quản trị

### D. Nội dung cuộc họp

Căn cứ yêu cầu tổ chức của Công ty và xét kinh nghiệm chuyên môn, phẩm chất của ông Trần Văn Dũng,

Đề nghị các thành viên Hội đồng quản trị cho ý kiến về việc tiếp nhận và bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với ông **Trần Văn Dũng** kể từ ngày 24/03/2020.

#### *Trích ngang lý lịch của ông Dũng:*

- Họ và tên: Trần Văn Dũng
- Ngày sinh: 01/01/1982
- Số CMND: 013243463 do Công an thành phố Hà Nội cấp ngày 29/10/2009
- Địa chỉ thường trú: Tổ dân phố số 1, phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế ngành Kế toán
- Nơi công tác hiện nay: Công ty Cổ phần Viwaco.
- Kinh nghiệm công tác: 15 năm.

### 1. Thảo luận

Hội đồng quản trị đã thảo luận và không có ý kiến gì về nội dung trình bày.

### 2. Kết quả biểu quyết thông qua nội dung họp

Sau khi thảo luận, các thành viên nhất trí và biểu quyết:

- Số thành viên biểu quyết đồng ý: 5/5 chiếm 100% số phiếu có quyền biểu quyết;
- Số thành viên biểu quyết không tán thành: 0/5 chiếm 0% số phiếu có quyền biểu quyết.
- Số thành viên không có ý kiến: 0/5 chiếm 0% số phiếu có quyền biểu quyết.

### 3. Kết luận

Hội đồng quản trị nhất trí thông qua việc việc bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với ông **Trần Văn Dũng** kể từ ngày 24/03/2020.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 09 giờ cùng ngày.



Biên bản này đã được đọc công khai trước các thành viên HĐQT và được các thành viên HĐQT thống nhất thông qua./.

**THƯ KÝ**

Nguyễn Thị Hòa

**CHỦ TỌA CUỘC HỌP  
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Anh Việt

**CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN THAM DỰ HỌP**

CÓ ĐỒNG	CHỮ KÝ
Nguyễn Anh Việt	
Nguyễn Thị Hoa	
Đinh Đức Thiện	
Nguyễn Văn Hồng	
Lê Thị Minh Phương	



Số: 53/NQ-HDQT

Hòa Bình, ngày 24 tháng 03 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**

**V/v Bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH HÒA BÌNH**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần nước sạch Hòa Bình ban hành ngày 21/06/2017;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần nước sạch Hòa Bình số 53/BB-HDQT.HBW ngày 24/03/2020.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nước sạch Hòa Bình,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Tiếp nhận và bổ nhiệm đối với ông **Trần Văn Dũng**

- Ngày sinh: 01/01/1982

- Số CMND: 013243463 do Công an thành phố Hà Nội cấp ngày 29/10/2009

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế ngành Kế toán

Giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Nước sạch Hòa Bình.

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông (bà) Phó Chủ tịch HDQT, Ban Tổng giám đốc, Ban Tổ chức – Hành chính, Ban Kế hoạch – Tài chính, các đơn vị có liên quan và ông **Trần Văn Dũng** căn cứ thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- UBCKHN, SGDCKHN;
- Ủy viên HDQT, BTGD, BKS;
- Lưu: HDQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Anh Việt**

**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 dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)*

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

*Hòa Bình, ngày 24 tháng 03 năm 2020*

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN**

- Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

1/ Họ và tên: Trần Văn Dũng

2/ Giới tính: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh: 01/01/1982

4/ Nơi sinh: Thái Bình

5/ Số CMND/CCCD (hoặc số hộ chiếu): 013243463 Ngày cấp: 29/10/2009 Nơi cấp: Công an thành phố Hà Nội.

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú: Tổ dân phố số 1, phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

9/ Số điện thoại: 0903.459.388

10/ Địa chỉ email: dungkt.trn17@gmail.com

11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Kế toán trưởng.

12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:

13/ Số CP nắm giữ: Không, chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó:

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

+ Cá nhân sở hữu: Không

14/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không

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

---

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

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)	Mối quan hệ
1	Trần Quốc Tuấn	034049001479 cấp ngày 03/10/2016 tại Cục cảnh sát ĐKQLCT và DLQG về dân cư Thái Bình	0	Bố đẻ
2	Nguyễn Thị Thục	150067595 cấp ngày 27/06/2013 tại Thái Bình	0	Mẹ đẻ
3	Trần Đại Nghĩa	031958087 cấp ngày 25/12/2012 tại Hải Phòng	0	Anh trai
4	Trần Văn Dương	013475972 cấp ngày 05/01/2012 tại Hà Nội	0	Anh trai
5	Lê Thị Thanh	012574611 cấp ngày 13/08/2011 tại Hà Nội	0	Vợ
6	Trần Lê Hồng Thu	Sinh ngày 02/10/2009	0	Con
7	Trần Lê Ngọc Anh	Sinh ngày 27/08/2013	0	Con
8	Trần Lê Ngân Khánh	Sinh ngày 29/08/2018	0	Con

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 Văn Dũng**