

Số: 39/NQ-HĐQT.HBW

Hoà Bình, ngày 19 tháng 6 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT
HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH HÒA BÌNH**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Nước sạch Hòa Bình;

Căn cứ Biên bản phiên họp Hội đồng quản trị số 39/BB-HĐQT ngày 19 tháng 6 năm 2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nước sạch Hòa Bình;

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

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kết quả bầu các danh Chủ tịch Hội đồng quản trị, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nước sạch Hòa Bình cho thời gian còn lại nhiệm kỳ 2014-2019 đối với các ông (bà) có tên sau:

1. Ông Nguyễn Anh Việt: Chủ tịch Hội đồng quản trị
2. Bà Nguyễn Thị Hoa: Phó Chủ tịch HĐQT

Điều 2. Hội đồng quản trị đã bàn bạc và đi đến thống nhất: Giao Chủ tịch HĐQT ký Hợp đồng v/việc thuê nhân sự làm Giám đốc điều hành, Phó giám đốc Công ty Cổ phần Nước sạch Hòa Bình đối với các ông (bà) có tên sau:

1. HĐQT thuê ông Nguyễn Duy Hùng, Làm Giám đốc Công ty
2. HĐQT thuê ông Diệp Quang Huy, Làm Phó giám đốc Công ty
3. HĐQT thuê ông Đinh Đức Thiện, Làm Phó giám đốc Công ty

Mức lương cụ thể đối 3 ông (bà) nêu trên được Chủ tịch HĐQT xem xét và ghi trong hợp đồng thuê lao động.

Điều 3. Điều khoản thi hành

Các thành viên HĐQT, Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán Trưởng và các bộ phận chức năng liên quan trong Công ty cổ phần Nước sạch Hòa Bình chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: Thư ký HĐQT.



Nguyễn Anh Việt

Số: 39/BB-HĐQT

Hòa Bình, ngày 19 tháng 6 năm 2019

**BIÊN BẢN
PHIÊN HỌP LẦN THỨ 39 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH HÒA BÌNH**

Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Nước sạch Hòa Bình.

Địa chỉ trụ sở chính: Tổ 2 - P. Tân Thịnh - Tp. Hòa Bình - T. Hòa Bình

Mã số doanh nghiệp: 5400108279

Hôm nay, vào lúc 16h40 ngày 19/6/2019, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nước sạch Hòa Bình tổ chức họp theo sự triệu tập của Chủ tịch Hội đồng quản trị là bà Nguyễn Thị Hoa.

Chủ trì cuộc họp: Bà Nguyễn Thị Hoa, Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2014-2019.

Thư ký cuộc họp: Bà Nguyễn Thị Hòa

A. Thành phần tham dự cuộc họp:

I. Hội đồng quản trị: 5/5 người có mặt.

1. Bà Nguyễn Thị Hoa: Đại diện - phụ trách chung vốn Nhà nước, Chủ tịch HĐQT.

2. Ông Đinh Đức Thiện: Đại diện vốn Nhà nước, Thành viên HĐQT điều hành Phó giám đốc Công ty.

3. Ông Nguyễn Trọng Hiếu: Thành viên HĐQT không điều hành

4. Ông Nguyễn Anh Việt: Thành viên HĐQT không điều hành

5. Ông Nguyễn Hồng Sơn: Người được bà Lê Minh Phương - Thành viên HĐQT ủy Quyền tham dự phiên họp, theo Giấy ủy quyền dự phiên họp HĐQT Công ty Cổ phần nước sạch Hòa Bình ngày 19/6/2019.

II. Ban Kiểm soát: 3/3 thành viên có mặt

1- Ông Nguyễn Quang Huy: Trưởng Ban Kiểm soát

2- Ông Lê Dũng: Thành viên Ban Kiểm soát

3- Bà Đào Thị Chi: Thành viên Ban Kiểm soát

Theo quy định tại Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị có đủ điều kiện tiến hành cuộc họp.

B. Nội dung triển khai trong cuộc họp

- Kiện toàn Hội đồng quản trị: Bầu Chủ tịch, Phó chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nước sạch Hòa Bình cho thời gian còn lại nhiệm kỳ 2014-2019.

- Bàn về việc Ký kết hợp đồng thuê nhân sự làm Giám đốc điều hành, Phó giám đốc Công ty Cổ phần Nước sạch Hòa Bình.

*** Diễn biến và nội dung chi tiết tại phiên họp**

I. Kiện toàn Hội đồng quản trị: Bầu Chủ tịch, Phó chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần nước sạch Hòa Bình cho thời gian còn lại nhiệm kỳ 2014-2019

Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng thường niên năm 2019 ngày 19/6/2019:



- Miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông **Nguyễn Duy Hùng**, do Ủy ban nhân dân tỉnh miễn nhiệm thôi làm người đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty.

- Cổ đông Công ty Cổ phần VBIC Sơn La giới thiệu bà **Lê Thị Minh Phương** để bầu bổ xung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại nhiệm kỳ 2014-2019.

- Kết quả bầu cử, bà **Lê Thị Minh Phương** đã trúng cử thành viên HĐQT cho thời gian còn lại nhiệm kỳ 2014-2019.

Căn cứ Điều 35 - Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần nước sạch Hòa Bình số lượng là thành viên HĐQT là 05 người. Như vậy đến nay HĐQT đã đủ số lượng thành viên HĐQT, gồm các ông (bà) có tên sau:

1. Bà **Nguyễn Thị Hoa** - Đại diện 20% vốn nhà nước tại Công ty
2. Ông **Đình Đức Thiện** - Đại diện 20% vốn nhà nước tại Công ty
3. Ông **Nguyễn Trọng Hiếu** - Đại diện Công ty CP VBIC Hòa Bình
4. Ông **Nguyễn Anh Việt** - Đại diện Công ty CP VBIC Hòa Bình
5. Bà **Lê Thị Minh Phương** - Đại diện Công ty CP VBIC Sơn La

II. Do thay đổi cơ cấu vốn và yêu cầu nhiệm vụ quản lý, điều hành Công ty. Hội đồng quản trị đã bàn bạc và nhất trí kiện toàn HĐQT gồm các chức danh: Chủ tịch HĐQT, Phó chủ tịch HĐQT.

Các thành viên HĐQT nhất trí:

1. Đề cử ông **Nguyễn Anh Việt**, Đại diện Công ty CP VBIC Hòa Bình để bầu chức danh Chủ tịch HĐQT.

2. Đề cử Bà **Nguyễn Thị Hoa** Đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty để bầu chức danh Phó chủ tịch HĐQT.

Kết quả biểu quyết thông qua danh sách đề cử: 5/5 ý kiến nhất trí = 100%

Các thành viên HĐQT đã tiến hành bầu chức danh Chủ tịch HĐQT, Phó chủ tịch HĐQT cho thời gian còn lại nhiệm kỳ 2014-2019 (bằng hình thức giơ tay), với kết quả biểu quyết như sau:

- Bầu chức danh Chủ tịch HĐQT đối với ông **Nguyễn Anh Việt**

*** Kết quả đạt 5/5 ý kiến nhất trí = 100%**

- Bầu chức danh Phó chủ tịch HĐQT đối với bà **Nguyễn Thị Hoa**.

*** Kết quả đạt 5/5 ý kiến nhất trí = 100%**

III. Về việc Ký kết hợp đồng thuê nhân sự làm Giám đốc điều hành, Phó giám đốc Công ty Cổ phần nước sạch Hòa Bình.

Do thay đổi cơ cấu vốn và yêu cầu nhiệm vụ quản lý, điều hành Công ty. Hội đồng quản trị đã bàn bạc và đi đến thống nhất: Giao Chủ tịch HĐQT ký Hợp đồng v/việc thuê nhân sự làm Giám đốc điều hành, Phó giám đốc Công ty Cổ phần nước sạch Hòa Bình đối với các ông (bà) có tên sau:

1. HĐQT thuê ông **Nguyễn Duy Hùng**, Làm Giám đốc Công ty
2. HĐQT thuê ông **Diệp Quang Huy**, Làm Phó giám đốc Công ty
3. HĐQT thuê ông **Đình Đức Thiện**, Làm Phó giám đốc Công ty

Mức lương cụ thể đối 3 ông (bà) nêu trên được Chủ tịch HĐQT xem xét và ghi trong hợp đồng thuê lao động.

*** Kết quả biểu quyết: 5/5 ý kiến nhất trí = 100%**

Biên bản này được đọc, các thành viên Hội đồng quản trị cùng nghe và nhất trí thông qua, ký tên làm căn cứ thực hiện.

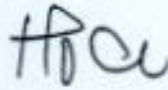
Cuộc họp kết thúc vào lúc 17 giờ 30 phút cùng ngày.

THƯ KÝ



Nguyễn Thị Hòa

PHÓ CHỦ TỊCH
HĐQT



Nguyễn Thị Hoa

CHỦ TỊCH HĐQT



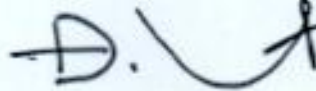
Nguyễn Anh Việt

THÀNH VIÊN HĐQT



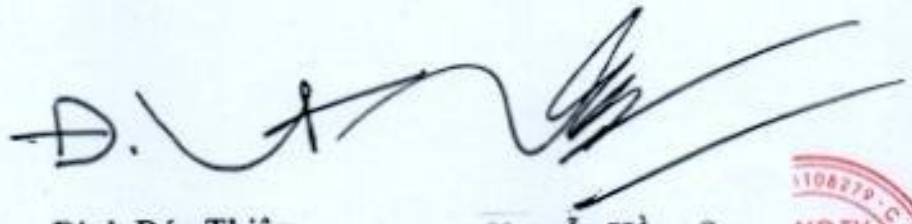
Nguyễn Trọng Hiếu

THÀNH VIÊN HĐQT



Đinh Đức Thiện

NGƯỜI ĐƯỢC HĐQT
ỦY QUYỀN DỰ HỌP



Nguyễn Hồng Sơn



CÔNG TY CỔ PHẦN
NƯỚC SẠCH HÒA BÌNH

Số: 133/TT-CPNS-HĐQT

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

Hòa Bình, ngày 19 tháng 6 năm 2019

TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát cho thời gian còn lại nhiệm kỳ 2014 - 2019

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần nước sạch Hoà Bình

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nước sạch Hòa Bình;

Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ về việc Hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng.

Căn cứ Nghị quyết số 38/NQ-HĐQT ngày 11/6/2017 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nước sạch Hoà Bình.

Năm 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình đã thoái phần vốn Nhà nước tại Công ty Cổ phần Nước sạch Hòa Bình với tỉ lệ là 24%/vốn Điều lệ. Hiện cơ cấu vốn của Công ty như sau:

1. Vốn Nhà nước đang nắm giữ: 40%
2. Công ty CP VBIC Hòa Bình: 35,04 %
3. Công ty CP VBIC Sơn La: 13%
4. Vốn của các cổ đông khác: 11,960%

Ngày 02/8/2018, UBND tỉnh Hòa Bình đã ban hành Quyết định số 1824/QĐ-UBND về việc miễn nhiệm người đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty Cổ phần Nước sạch Hòa Bình đối với ông **Nguyễn Duy Hùng**, đồng thời ban hành Quyết định số 1826/QĐ-UBND; 1827/QĐ-UBND; về việc cử người đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty Cổ phần Nước sạch Hòa Bình đối với ông: **Đình Đức Thiện** nắm giữ 20%; bà: **Nguyễn Thị Hoa** nắm giữ 20%, giao bà: Nguyễn Thị Hoa, là người đại diện phụ trách chung.

Với tỷ lệ nắm giữ 35,04 % phần vốn của Công ty cổ phần Nước sạch Hòa Bình, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 21/6/2017, 02 người đại diện Công ty Cổ phần VBIC Hòa Bình đã được bầu là thành viên HĐQT cho thời gian còn lại nhiệm kỳ 2014-2019, gồm:

1. Ông **Nguyễn Trọng Hiếu**, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần VBIC Hòa Bình; Phó Chủ tịch kiêm Trưởng ban tài chính Hội cấp thoát nước Việt Nam.

2. Ông **Nguyễn Anh Việt**: Bí thư Đảng bộ, Tổng Giám đốc – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần VIWACO (Cổ đông Công ty cổ phần VBIC Hòa Bình).

- Ngày 11/6/2019 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nước sạch Hoà Bình đã ban hành Nghị quyết số 38/NQ - HĐQT, trong đó có nội dung miễn nhiệm và giới thiệu để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát cho thời gian còn lại nhiệm kỳ 2014 - 2019, cụ thể như sau:

A. Miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2014 - 2019

I. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

1. Ông **Nguyễn Duy Hùng**, do Ủy ban nhân dân tỉnh miễn nhiệm thôi làm người đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty.

II. Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát đối với các ông (bà)

1. Bà **Đoàn Thị Thu Hà**: Trưởng Ban Kiểm soát

2. Bà **Nguyễn Thị Mùi**: Thành viên

Do tiêu chuẩn không phù hợp với Nghị định số 71/NĐ-CP quy định về công ty đại chúng.

3. Ông **Hoàng Văn Anh**: Thành viên

Do nhà đầu tư là Công ty cổ phần VBIC đề nghị miễn nhiệm.

B. Các cổ đông lớn giới thiệu nhân sự để bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2014 - 2019

I. Công ty Cổ phần VBIC Sơn La giới thiệu để bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị là bà **Lê Thị Minh Phương**.

II. Giới thiệu nhân sự để bầu bổ 03 thành viên Ban Kiểm soát đối với các ông (bà) có tên sau:

1. Công ty CPNS Hòa Bình giới thiệu ông **Lê Dũng**: Phó Trưởng phòng, Phụ trách Phòng Thanh tra - Sửa chữa Công ty Cổ phần Nước sạch Hòa Bình.

2. Công ty Cổ phần VBIC Sơn La giới thiệu bà **Đào Thị Chi**.

3. Công ty Cổ phần VBIC Hòa Bình giới thiệu ông **Nguyễn Quang Huy**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nước sạch Hoà Bình, Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết, thông qua làm căn cứ thực hiện.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBND tỉnh: (BC);
- Lưu HĐQT.



Nguyễn Thị Hoa