

Số: 19/CBTT-DVW

Đồng Nai, ngày 26 tháng 7 năm 2021

V/v Công bố thông tin về việc bổ nhiệm
Người phụ trách quản trị Công ty

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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

I- GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC CÔNG BỐ THÔNG TIN:

- 1- Tên Công ty: **Công ty cổ phần Dịch vụ và xây dựng cấp nước Đồng Nai.**
- 2- Trụ sở chính: Số 52 Cách mạng tháng 8, Phường Quyết Thắng, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
- 3- Điện thoại: (0251) 3941679 Fax: (0251) 3840797
- 4- Email: dvxdcn@yahoo.com.vn Website: www.dvxdcn.com
- 5- Người thực hiện công bố thông tin: **Phạm Ngọc Tú**
 - Chức vụ: Giám đốc Công ty
 - Điện thoại: 02513 847241
- 6- Loại thông tin công bố:
 Định kỳ 24h Theo yêu cầu Khác

II- NỘI DUNG THÔNG TIN CÔNG BỐ:

Công ty cổ phần Dịch vụ và xây dựng cấp nước Đồng Nai (DVW) công bố thông tin về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty như sau:

- Công bố thông tin Nghị quyết số 08/NQ-HĐQT ngày 26/7/2021 của Hội đồng quản trị Công ty về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty là Bà **Nguyễn Thị Tân Hường** kể từ ngày 26/7/2021 (đính kèm Nghị quyết)
- Công bố thông tin Quyết định số 03/QĐ-HĐQT ngày 26/7/2021 của Hội đồng quản trị Công ty về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty là Bà **Nguyễn Thị Tân Hường** kể từ ngày 26/7/2021 (đính kèm Quyết định)

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 26/7/2021 tại Website: www.dvxdcn.com

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 trên;
- HĐQT, BGD Công ty;
- Trưởng BKS;
- Lưu VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

GIÁM ĐỐC

Phạm Ngọc Tú

Số: 08/ NQ-HĐQT-DVW

Biên Hòa, ngày 26 tháng 07 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông nhất việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ XÂY DỰNG CẤP NƯỚC ĐỒNG NAI

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ công ty cổ phần dịch vụ và xây dựng cấp nước Đồng Nai;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số: 08/BB-HĐQT-DVW ngày 26/07/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông nhất việc bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Tân Hường – Thư ký HĐQT, đảm nhiệm chức danh Người phụ trách quản trị công ty cổ phần dịch vụ và xây dựng cấp nước Đồng Nai theo quy định và theo nhiệm kỳ (2018-2023) của Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 2: Bà Nguyễn Thị Tân Hường chịu trách nhiệm trước HĐQT và trước pháp luật về việc thực hiện quyền, nghĩa vụ người Người phụ trách quản trị Công ty theo quy định tại Điều lệ công ty cổ phần dịch vụ và xây dựng cấp nước Đồng Nai và các quy định pháp luật hiện hành.

Điều 3: Thù lao và các chế độ khác có liên quan của Bà Nguyễn Thị Tân Hường được thực hiện theo quy định hiện hành của Công ty.

Điều 4 : Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, Bà Nguyễn Thị Tân Hường và các phòng, ban Công ty có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận :

- Như điều 4;
- Cty CPCN Đồng Nai (thay b/c);
- Lưu VT-HĐQT.

D: HƯƠNG DVW QB 2021

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *h*



Nguyễn Anh Tuấn

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Bổ nhiệm chức danh Người phụ trách quản trị Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ XÂY DỰNG CẤP NƯỚC ĐỒNG NAI

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ công ty cổ phần dịch vụ và xây dựng cấp nước Đồng Nai;
- Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty số:08/NQ-HDQT-DVW ngày 26/07/2021.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1 : Bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Tân Hương – Thụ ký HDQT, đảm nhiệm chức danh Người phụ trách quản trị công ty cổ phần dịch vụ và xây dựng cấp nước Đồng Nai; kể từ ngày 26 /07/2021 và theo nhiệm kỳ (2018-2023) của Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 2 : Bà Nguyễn Thị Tân Hương chịu trách nhiệm trước HDQT, trước pháp luật về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ người Người phụ trách quản trị Công ty theo quy định tại Điều lệ công ty cổ phần dịch vụ và xây dựng cấp nước Đồng Nai và các quy định pháp luật hiện hành.

Điều 3: Thù lao và các chế độ khác có liên quan của Bà Nguyễn Thị Tân Hương được thực hiện theo quy định của công ty cổ phần dịch vụ và xây dựng cấp nước Đồng Nai.

Điều 4 : Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, Bà Nguyễn Thị Tân Hương và các phòng, ban Công ty có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận :

- Như điều 4;
- UBCKNN, SGDCK, TTLKCK (để b/c);
- Công bố TT theo quy định;
- Lưu VT-HDQT.

D: HƯNG DVW QĐ 2021.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *h*



Nguyễn Anh Tuấn

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

Biên Hòa, ngày 26 tháng 7 năm 2021

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

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

- 1/ Họ và tên: Nguyễn Thị Tân Hương
- 2/ Giới tính: Nữ
- 3/ Ngày tháng năm sinh: 06/08/1986
- 4/ Nơi sinh: Bình Trị Thiên
- 5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu): 271777077; Ngày cấp: 10/10/2017; Nơi cấp: Công an Đồng Nai
- 6/ Quốc tịch: Việt Nam
- 7/ Dân tộc: Kinh
- 8/ Địa chỉ thường trú: 25/5 Khu phố 7 phường Thống Nhất, Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
- 9/ Số điện: 0919491965
- 10/ Địa chỉ email: nguyenthitanhuong86@gmail.com
- 11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty cổ phần dịch vụ và xây dựng cấp nước Đồng Nai.
- 12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Người phụ trách quản trị Công ty.
- 13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không
- 14/ Số CP nắm giữ: 75.301 cổ phần chiếm 3,21% vốn điều lệ, trong đó:
 - + Đại diện sở hữu: 0 cổ phần
 - + Cá nhân sở hữu: 75.301 cổ phần
- 15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không
- 16/ Danh sách người có liên quan của người khai:

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

STT	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1		Nguyễn Dũng			Bố đẻ						0	0%				
2		Hoàng Thị Thoại			Mẹ đẻ						0	0%				
3		Vũ Thế Phong			Con đẻ						0	0%				
4		Vũ Quang Minh			Con đẻ						0	0%				
5		Nguyễn Minh Sơn			Em ruột						0	0%				
6		Phan Thị Hương			Em dâu						0	0%				

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng: Không

18/ Quyền lợi mẫu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng: 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



Nguyễn Thị Tân Hương