

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH ĐỊNH**

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

Số: 228<sup>A</sup>/CTN-CBTT

Bình Định, ngày 27 tháng 10 năm 2015

V/v công bố thông tin bất thường trong thời hạn 24 giờ.

Kính gửi:

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

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định
2. Mã chứng khoán: BDW
3. Địa chỉ liên lạc: 146 Lý Thái Tổ, phường Quang Trung, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
4. Điện thoại: 056 3646061 Fax: 056 3847843
5. Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Văn Châu
6. Nội dung công bố thông tin: Nghị quyết số 22/NQ-HĐQT ngày 26/10/2015 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định về việc thay đổi thành viên Hội đồng quản trị.
7. Địa chỉ website đăng tải toàn bộ thông tin trên: <http://binhdinhwaco.com.vn>

Chúng tôi cam kết thông tin công trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố. /: nm

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT, CV.

**Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết số 22/NQ-HĐQT ngày 26/10/2015

Người thực hiện công bố thông tin nm



**GIAM ĐỐC**

**Nguyễn Văn Châu**

Số: **22** /NQ-HĐQT

Bình Định, ngày **26** tháng 10 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT**  
**CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH ĐỊNH**  
**Về việc thay đổi thành viên Hội đồng quản trị**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định được thông qua ngày 26/3/2015;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định số 12/BB-HĐQT ngày 23/10/2015,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Âu Ban Dán theo nguyện vọng cá nhân kể từ ngày 31/10/2015.

**Điều 2.** Bổ nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với ông Dương Tiến Dũng kể từ ngày 01/11/2015.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 4.** Các thành viên Hội đồng Quản trị, cá nhân có tên tại Điều 1, Điều 2, Ban điều hành Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- Ban kiểm soát;
- UBCKNN, HNX;
- Website Cty;
- Lưu: VT, TK.

*2/10/15*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nguyễn Văn Châu