

CÔNG TY CỔ PHẦN
NƯỚC SẠCH THÁI NGUYÊN

Số: 61/TB-HĐQT

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

Thái nguyên, ngày 30 tháng 11 năm 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Quyết định số 60/QĐ-HĐQT ngày 30/11/2024, của Hội đồng quản trị Công ty về việc miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Nước sạch Thái Nguyên.

Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Nước sạch Thái Nguyên như sau:

Trường hợp miễn nhiệm:

- Ông Nguyễn Bá Quyết

- Không còn đảm nhận chức vụ: Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Nước sạch Thái Nguyên.

- Lý do miễn nhiệm: Theo nguyện vọng cá nhân có đơn xin thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Nước sạch Thái Nguyên.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/12/2024.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/11/2024 tại đường dẫn: www.nuocsachthainguyen.vn/Quan hệ Cổ đông.

***Tài liệu đính kèm:**

- Quyết định số 60 /QĐ- HĐQT
ngày 30/11/2024.

- Bản cung cấp thông tin (Phụ lục III-
Thông tư 96/2020/TT-BTC)

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC



Nguyễn Quang Mai

Số: 60/QĐ-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 30 tháng 11 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH
Về việc miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc
Công ty cổ phần Nước sạch Thái Nguyên

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP NƯỚC SẠCH THÁI NGUYÊN

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Nước sạch Thái Nguyên;

Căn cứ Quy chế bổ nhiệm, luân chuyển, điều động, miễn nhiệm cán bộ ban hành kèm theo Quyết định số 77/QĐ-HĐQT ngày 15/9/2016 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Nguyên;

Căn cứ Biên bản số 44/BB-HĐQT ngày 30/11/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nước sạch Thái Nguyên.

Theo đề nghị của Tổng Giám đốc.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Nước sạch Thái Nguyên đối với ông Nguyễn Bá Quyết theo nguyện vọng cá nhân, thời gian thực hiện kể từ ngày 01/12/2024.

Điều 2. Ông Nguyễn Bá Quyết có trách nhiệm hoàn tất công tác bàn giao với Ban Tổng Giám đốc theo quy định của Công ty.

Điều 3. Các ông (bà) thành viên Ban Tổng Giám đốc, thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Công ty và ông Nguyễn Bá Quyết chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (T/hiện);
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Quang Mãi

Số: 44 /BB-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 30 tháng 11 năm 2024

BIÊN BẢN
HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Nhiệm kỳ 2020 – 2025)

Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ trụ sở: Tổ 1, phường Trung Vương, TP.Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Mã số doanh nghiệp: 4600100109 do Sở KH&ĐT tỉnh Thái Nguyên cấp lần đầu ngày 25/12/2009, cấp thay đổi lần thứ 7 ngày 14/02/2023.

Thời gian: Khai mạc hội 10 giờ 00', ngày 30/11/2024, tại Trụ sở của Công ty.

Nội dung: Xem xét Đơn xin thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Nước sạch Thái Nguyên của ông Nguyễn Bá Quyết.

Thành phần tham dự:

*) Thành viên HĐQT: 05/05 thành viên, gồm:

- Ông Nguyễn Quang Mãi, Chủ tịch HĐQT: Chủ tọa.
- Ông Nguyễn Xuân Học, Thành viên HĐQT, TGD.
- Ông Nguyễn Bá Quyết, Thành viên HĐQT, PTGD.
- Ông Nguyễn Văn Tiến, Thành viên HĐQT, PTGD.
- Ông Lê Quang Hải, Thành viên HĐQT.

*) Đại biểu mời tham dự:

- Ông Vũ Khánh Lâm, Trưởng Ban Kiểm soát.
- Ông Lê Huy Phú, Phó Tổng Giám đốc.
- Ông Nguyễn Minh Phương, Kế toán trưởng.

DIỄN BIẾN

I. BẦU THƯ KÝ PHIÊN HỌP

- HĐQT nhất trí đề cử và bầu ông Nguyễn Văn Tiến, Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty là Thư ký phiên họp.

Số phiếu tham gia biểu quyết 05/05 phiếu, số phiếu Đồng ý là 05/05 phiếu.

II. KHAI MẠC

Ông Nguyễn Quang Mãi, Chủ tọa phiên họp tuyên bố khai mạc phiên họp, nêu nội dung, chương trình phiên họp, định hướng các đại biểu bàn bạc, thảo luận để HĐQT nghị quyết các vấn đề trong nội dung chương trình phiên họp.

Handwritten signatures and initials.

III. HĐQT XEM XÉT, THẢO LUẬN

1. Đơn xin thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Nước sạch Thái Nguyên ngày 30/10/2024 của ông Nguyễn Bá Quyết.

HĐQT đã thảo luận và cùng chấp thuận để ông Nguyễn Bá Quyết thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Nước sạch Thái Nguyên kể từ ngày 01/12/2024 theo nguyện vọng của cá nhân ông Quyết.

2. Ông Nguyễn Xuân Học báo cáo nội dung Đơn đề nghị của ông Phạm Quang Doanh – Phó Trưởng phòng Quản lý đầu tư ngày 29/11/2024 về việc xin làm việc bán chuyên trách tại Công ty vào các ngày thứ hai, thứ tư và thứ sáu hằng tuần; lương và các khoản phụ cấp theo quy định của Công ty, phần bảo hiểm xã hội do Công ty đóng sẽ hỗ trợ 100% (Có Đơn đề nghị kèm theo).

HĐQT đã thảo luận và đồng ý giao Tổng Giám đốc Công ty quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm và giải quyết Đơn đề nghị của ông Phạm Quang Doanh theo thẩm quyền quy định.

IV. HĐQT QUYẾT NGHỊ, BIỂU QUYẾT

1. Chấp thuận để ông Nguyễn Bá Quyết, sinh ngày 28/02/1976, số CCCD 030076007979 cấp ngày 20/02/2022 tại Cục Cảnh sát quản lý về trật tự xã hội; chức vụ hiện nay là Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Nước sạch Thái Nguyên thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Nước sạch Thái Nguyên kể từ ngày 01/12/2024 theo nguyện vọng của cá nhân ông Quyết. Ông Nguyễn Bá Quyết có trách nhiệm bàn giao toàn bộ hồ sơ, tài liệu, công việc có liên quan đến chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty cho Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Nước sạch Thái Nguyên trước ngày 01/12/2024.

Số phiếu tham gia biểu quyết 05/05 phiếu, số phiếu Đồng ý là 05/05 phiếu.

2. Giao Tổng Giám đốc Công ty quyết định việc bổ nhiệm, miễn nhiệm và giải quyết Đơn đề nghị của ông Phạm Quang Doanh – Phó Trưởng phòng Quản lý đầu tư ngày 29/11/2024 theo thẩm quyền quy định.

Số phiếu tham gia biểu quyết 05/05 phiếu, số phiếu Đồng ý là 05/05 phiếu.

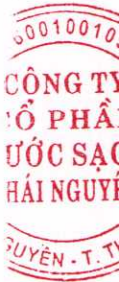
V. NỘI DUNG ĐƯỢC THÔNG QUA VÀ TỶ LỆ BIỂU QUYẾT THÔNG

1. Chấp thuận để ông Nguyễn Bá Quyết, sinh ngày 28/02/1976, số CCCD 030076007979 cấp ngày 20/02/2022 tại Cục Cảnh sát quản lý về trật tự xã hội; chức vụ hiện nay là Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Nước sạch Thái Nguyên thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Nước sạch Thái Nguyên kể từ ngày 01/12/2024 theo nguyện vọng của cá nhân ông Quyết. Ông Nguyễn Bá Quyết có trách nhiệm bàn giao toàn bộ hồ sơ, tài liệu, công việc có liên quan đến chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty cho Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Nước sạch Thái Nguyên trước ngày 01/12/2024.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100%.

2. Giao Tổng Giám đốc Công ty quyết định việc bổ nhiệm, miễn nhiệm và giải quyết Đơn đề nghị của ông Phạm Quang Doanh – Phó Trưởng phòng Quản lý đầu tư ngày 29/11/2024 theo thẩm quyền quy định.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100%.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

VI. BẾ MẠC

Chủ tọa tuyên bố phiên họp bế mạc và kết thúc vào hồi 11h30' ngày 30/11/2024. Biên bản phiên họp được sao gửi mỗi thành viên HĐQT 01 bản, Trưởng BKS 01 bản, lưu văn thư 01 bản gốc./.

**THƯ KÝ PHIÊN HỌP
THÀNH VIÊN HĐQT**



Nguyễn Văn Tiến

**CHỦ TỌA PHIÊN HỌP
THÀNH VIÊN HĐQT**



Nguyễn Quang Mãi

THÀNH VIÊN HĐQT



Nguyễn Bá Quyết

THÀNH VIÊN HĐQT



Lê Quang Hải

THÀNH VIÊN HĐQT



Nguyễn Xuân Học



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

ĐƠN XIN THÔI GIỮ CHỨC VỤ
Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Nước sạch Thái Nguyên

Kính gửi: - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Nước sạch Thái Nguyên;
- Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Nước sạch Thái Nguyên;
- Phòng Tổ chức hành chính.



Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Nước sạch Thái Nguyên;

Căn cứ Quyết định số 38/QĐ-HĐQT ngày 2/7/2020 về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc, nhiệm kỳ 2020-2025 của Công ty cổ phần Nước sạch Thái Nguyên.

Căn cứ Quyết định số 12a/QĐ-HĐQT ngày 05/5/2023 về việc phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2020-2025 của Công ty cổ phần Nước sạch Thái Nguyên.

Tên tôi là: Nguyễn Bá Quyết

Sinh ngày: 28/02/1976

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Số CCCD: 030076007979 Ngày cấp: 20/2/2022 Tại: Cục cảnh sát quản lý về trật tự xã hội.

Nơi ở hiện nay: SN 55 Vũ Văn Dũng, phường Quang Trung, thành phố Hải Dương.

Chức vụ hiện tại: Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Nước sạch Thái Nguyên.

Trong quá trình làm việc tại công ty tôi có may mắn được làm việc với các đồng nghiệp thân thiện, hòa đồng và trách nhiệm cùng với môi trường làm việc tốt, bản thân tôi luôn cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tôi xin chân thành cảm ơn Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc công ty và các đồng nghiệp đã hỗ trợ, tạo điều kiện và cộng tác trong suốt thời gian vừa qua. Nay do điều kiện cá nhân tôi xin thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 01/12/2024.

Tôi cam đoan hoàn thành công việc được giao liên quan đến nhiệm vụ được phân công.

Kính mong Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo Công ty cổ phần Nước sạch Thái Nguyên xem xét, chấp thuận.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Ngày 30 tháng 10 năm 2024

Người làm đơn

Nguyễn Bá Quyết