

## THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ Nghị quyết số 61/NQ-HĐQT ngày 12/11/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận về việc miễn nhiệm Thư ký Công ty nhiệm kỳ IV (2024-2029); Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty nhiệm kỳ IV (2024-2029) Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận;

Căn cứ Nghị quyết số 62/NQ-HĐQT ngày 12/11/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận về việc kéo dài thời gian giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty và bổ nhiệm lại Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận,

Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận như sau:

### I. Trường hợp bổ nhiệm/bổ nhiệm lại:

#### 1. Ông Đinh Viết Sơn

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Giám đốc Công ty.
- Chức vụ sau khi được bổ nhiệm lại: Phó Giám đốc Công ty.
- Thời hạn bổ nhiệm: từ ngày 14/11/2024 đến 31/12/2025.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 12/11/2024.

#### 2. Bà Nguyễn Thu Hòa

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Kế toán trưởng kiêm Thư ký Công ty kiêm Người được ủy quyền thực hiện công bố thông tin.

- Chức vụ sau khi được bổ nhiệm lại: Kế toán trưởng kiêm Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Người được ủy quyền thực hiện công bố thông tin.

- Thời hạn bổ nhiệm:

+ Chức vụ Kế toán trưởng: 05 năm từ ngày 14/11/2024 đến ngày 13/11/2029.

+ Chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty: Nhiệm kỳ IV (2024-2029).

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 12/11/2024.

### II. Trường hợp miễn nhiệm

#### Bà Nguyễn Thu Hòa

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thư ký Công ty.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 12/11/2024.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 13/11/2024 tại đường dẫn:

<https://www.capnuocninhthuan.com/QuanHeCoDong.aspx>

**Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết số 61/NQ-HĐQT ngày 12/11/2024;
- Nghị quyết số 62/NQ-HĐQT ngày 12/11/2024;
- Bản cung cấp thông tin (Phụ lục III).

**Đại diện tổ chức  
Người đại diện theo pháp luật**



**Đinh Ân**

**NGHỊ QUYẾT**

Về việc miễn nhiệm Thư ký Công ty nhiệm kỳ IV (2024-2029);  
Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty nhiệm kỳ IV (2024-2029)  
Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NINH THUẬN**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận, đã sửa đổi lần 7 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, thông qua ngày 27/4/2022;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận;

Căn cứ Biên bản họp ngày 12/11/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Miễn nhiệm bà Nguyễn Thu Hòa, Thư ký Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận, nhiệm kỳ IV (2024-2029).

**Điều 2.** Bổ nhiệm bà Nguyễn Thu Hòa, giữ chức Người phụ trách quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận, nhiệm kỳ IV (2024-2029).

Quyền và nghĩa vụ của Người phụ trách quản trị Công ty thực hiện theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận.

Thù lao được hưởng bằng mức chi chức danh thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách của Công ty.

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

**Điều 4.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty, các bộ phận, đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**  
- Như Điều 4;  
- Ban kiểm soát;  
- Lưu: VT, Thư ký.



**Phạm Hữu Sơn**

CÔNG TY CỔ PHẦN  
CẤP NƯỚC NINH THUẬN  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
Số: 62/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**  
Ninh Thuận, ngày 12 tháng 11 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**

Về việc kéo dài thời gian giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty  
và bổ nhiệm lại Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NINH THUẬN**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận, đã sửa đổi lần 7 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, thông qua ngày 27/4/2022;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận;

Căn cứ Tờ trình số 992/TTr-CNNT ngày 11/11/2024 của Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận về việc đề nghị xem xét kéo dài thời gian giữ chức vụ Phó giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận;

Căn cứ Tờ trình số 993/TTr-CNNT ngày 11/11/2024 của Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận về việc đề nghị xem xét bổ nhiệm lại chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận;

Căn cứ Biên bản họp ngày 12/11/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Kéo dài thời gian giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty đối với ông Đinh Viết Sơn, thời gian kéo dài từ ngày 14/11/2024 đến 31/12/2025.

**Điều 2.** Bổ nhiệm lại bà Nguyễn Thu Hòa giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty nhiệm kỳ 5 năm từ ngày 14/11/2024 đến 13/11/2029.

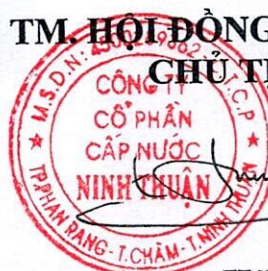
**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 4.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty, các bộ phận, đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT, Thư ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Phạm Hữu Sơn**