

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán nhà nước;

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Căn cứ theo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/NQ-ĐHĐCĐ2023 ngày 24/03/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần cấp nước Long Khánh.

Căn cứ theo Nghị quyết hội đồng quản trị số 03/NQ-HĐQT ngày 24/03/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cấp nước Long Khánh.

Căn cứ theo Nghị quyết hội đồng quản trị số 04/NQ-HĐQT ngày 24/03/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cấp nước Long Khánh.

Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần cấp nước Long Khánh như sau:

Trường hợp bổ nhiệm (*):

- Ông: Nguyễn Quang Minh

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng Quản Trị nhiệm kỳ III(2018-2023)

- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV(2023-2028)

- Thời hạn bổ nhiệm: Từ ngày 24/03/2023 đến hết nhiệm kỳ hội đồng quản trị công ty cổ phần cấp nước Long Khánh (2023-2028)

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24/03/2023

- Ông: Nguyễn Văn Hòa

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Giám Đốc , Thành viên Hội đồng Quản Trị nhiệm kỳ III(2018-2023)

- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Giám Đốc , Thành viên Hội đồng Quản Trị nhiệm kỳ IV(2023-2028)

- Thời hạn bổ nhiệm: Từ ngày 24/03/2023 đến hết nhiệm kỳ hội đồng quản trị công ty cổ phần cấp nước Long Khánh (2023-2028)

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24/03/2023

- Ông: Nguyễn Văn Vĩnh

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Giám Đốc nhiệm kỳ III(2018-2023)

- Chức vụ được bổ nhiệm: Giám Đốc , Thành viên Hội đồng Quản Trị nhiệm kỳ IV(2023-2028)

- Thời hạn bổ nhiệm: Từ ngày 24/03/2023 đến hết nhiệm kỳ hội đồng quản trị công ty cổ phần cấp nước Long Khánh (2023-2028)



- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24/03/2023
- **Ông: Hồ Ngọc Long**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm:
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng Quản Trị nhiệm kỳ IV(2023-2028)
- Thời hạn bổ nhiệm: Từ ngày 24/03/2023 đến hết nhiệm kỳ hội đồng quản trị công ty cổ phần cấp nước Long Khánh (2023-2028)
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24/03/2023
- **Ông: Bùi Hoàng Anh**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm:
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng Quản Trị nhiệm kỳ IV(2023-2028)
- Thời hạn bổ nhiệm: Từ ngày 24/03/2023 đến hết nhiệm kỳ hội đồng quản trị công ty cổ phần cấp nước Long Khánh (2023-2028)
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24/03/2023
- **Bà: Trần Khánh Dung**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phụ trách kế toán
- Chức vụ được bổ nhiệm: Kế Toán Trưởng
- Thời hạn bổ nhiệm: Từ ngày 24/03/2023 đến hết nhiệm kỳ hội đồng quản trị công ty cổ phần cấp nước Long Khánh (2023-2028)
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24/03/2023
- **Bà: Nguyễn Thị Mai Hạnh**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm:
- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng ban kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: Từ ngày 24/03/2023 đến hết nhiệm kỳ hội đồng quản trị công ty cổ phần cấp nước Long Khánh (2023-2028)
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24/03/2023
- **Bà: Lê Thị Hiền**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm:
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên ban kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: Từ ngày 24/03/2023 đến hết nhiệm kỳ hội đồng quản trị công ty cổ phần cấp nước Long Khánh (2023-2028)
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24/03/2023
- **Bà: Nguyễn Thị Hồng Châu**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ III(2018-2023)
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên ban kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: Từ ngày 24/03/2023 đến hết nhiệm kỳ hội đồng quản trị công ty cổ phần cấp nước Long Khánh (2023-2028)



- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24/03/2023

- Ông: Thái Văn Sơn

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Người quản trị kiêm thư ký công ty nhiệm kỳ III(2018-2023)

- Chức vụ được bổ nhiệm: Người quản trị kiêm thư ký công ty nhiệm kỳ IV(2023-2028)

- Thời hạn bổ nhiệm: Từ ngày 24/03/2023 đến hết nhiệm kỳ hội đồng quản trị công ty cổ phần cấp nước Long Khánh (2023-2028)

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24/03/2023

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

- Ông: Nguyễn Cao Hà

- Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch HĐQT

- Lý do miễn nhiệm (nếu có):

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24/03/2023

- Ông: Huỳnh Trường An

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên HĐQT

- Lý do miễn nhiệm (nếu có):

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24/03/2023

- Ông: Đào Quý Tính

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên HĐQT

- Lý do miễn nhiệm (nếu có):

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24/03/2023

- Bà: Đoàn Thị Vi Vân

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban Kiểm soát

- Lý do miễn nhiệm (nếu có):

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24/03/2023

- Ông : Trần Hoàng Anh Phương

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban Kiểm soát

- Lý do miễn nhiệm (nếu có):

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24/03/2023

*Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/NQ-DHĐCĐ2023 ngày 24/03/2023

- Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT; số 04/NQ-HĐQT ngày 24/03/2023 của Hội đồng quản trị công ty cổ phần cấp nước Long Khánh;
- Danh sách người nội bộ và người có liên quan số 04/TB-LKW.

Đại diện tổ chức

Người được ủy quyền Công bố thông tin

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Thái Văn Sơn



2	Nguyễn Văn Hòa	TV.HĐ QT,P.G Đ				250.000	10%	24/03/2023		
2.1	Nguyễn Lương	Cha ruột								
2.2	Phùng Thị Tụ	Mẹ ruột								
2.3	Vũ Văn Đăng	Bố vợ								
2.4	Đoàn Thị Suy	Mẹ vợ								
2.5	Vũ Thị Kim Loan	Vợ								
2.6	Nguyễn Hữu Phước	Con ruột								
2.7	Nguyễn Hữu Lâm	Con ruột								
2.8	Nguyễn Vũ Trúc Ân	Con ruột								
2.9.	Nguyễn Thị Thiện	Chị ruột								
2.10	Vũ Văn Cáp	Anh rể								
2.11	Nguyễn Văn Diên	Anh ruột								
2.12	Trần Thị Sinh	Chị dâu								
2.13	Nguyễn Thị Như	Chị ruột								
2.14	Dương Bình	Anh rể								
2.15	Nguyễn Thị Đào	Chị ruột								
2.15	Đào Minh Toàn	Anh rể								

3	Nguyễn Văn Vinh	TV.HD QT, GD				251.000	10,04%	24/03/2023		
3.1	Nguyễn Thị Băng Linh	Vợ								
3.2	Nguyễn Hoàng Trung	con								
3.3	Nguyễn Hoàng Đức Thuận	con								
3.4	Nguyễn Văn Dúi	Bố ruột								
3.5	Nguyễn Thị Cây	Mẹ ruột								
3.6	Nguyễn Hạnh	Bố vợ								
3.7	Trần Thị Nường	Mẹ vợ								
3.8	Nguyễn Thị Thông	Chị ruột								
3.9	Nguyễn Thị Thủy	Chị ruột								
3.10	Nguyễn Thị Khánh	Chị ruột								
3.11	Nguyễn Thị Lợi	Chị ruột								
3.12	Nguyễn Văn Phúc	Em ruột								
3.13	Phan Ngọc Sáng	Anh rể								
3.14	Võ Thành Khởi	Anh rể								
3.15	Nguyễn Quang Luật	Anh rể								
3.16	Thái Thị Ý Như	Em dâu								
3.17	Nguyễn Thị Bích Ny	Con dâu								

6.8	Nguyễn Trọng Phúc	Em ruột								
6.9	Nguyễn Thị Khánh Linh	Em dâu								
7	Lê Thị Hiền	TV. Ban Kiểm soát				150.000	6%	24/03/2023		
7.1	Lê Mạnh Khang	Cha ruột								
7.2	Nguyễn Thị Thơm	Mẹ ruột								
7.3	Nguyễn Văn Thái	Chồng (Đã ly hôn)								
7.4	Nguyễn Lê Thái Nam	Con ruột								
7.5	Lê Thị Hà	Chị ruột								
7.6	Lê Thị Hiền	Em ruột								
7.7	Lê Thị Hưng	Em ruột								
7.8	Nguyễn Tiến Độ	Em rể								
7.9	Đỗ Văn Thủy	Em rể								
8	Nguyễn Thị Hồng Châu	TV. Ban Kiểm soát						24/03/2023		
8.1	Nguyễn Văn Đại	Chồng								
8.2	Nguyễn Trung Nghĩa	Con ruột								
8.3	Nguyễn Trung Hiếu	Con ruột								

8.4	Nguyễn Bửu	Cha ruột								
8.5	Lê Thị Rít	Mẹ ruột								
8.6	Nguyễn Văn Quảng	Cha chồng								
8.7	Nguyễn Thị Bích	Mẹ chồng								
8.8	Nguyễn Thị Bích Phương	Chị ruột								
8.9	Hoàng Kim Sơn	Anh rể								
8.10	Nguyễn Xuân Hội	Anh ruột								
8.11	Nguyễn Thị Bích Chi	Chị ruột								
8.12	Nguyễn Quang Hoàng	Anh rể								
8.13	Nguyễn Xuân Hiệp	Anh ruột								
8.14	Đặng Thị Cao Nguyên	Chị dâu								
9	Trần Khánh Dung	Kế toán trưởng						24/03/2023		
9.1	Thái Văn Sơn	Chồng								
9.2	Thái Trần Phương Thảo	con								
9.3	Thái Trần Diệp Chi	con								
9.4	Trần Khánh Toàn	Cha								

9.5	Hồ Thị Mai	Mẹ								
9.6	Thái Văn Lưu	Cha chồng								
9.7	Phan Thị Thuận	Mẹ chồng								
9.8	Trần Hà Phương	Chị ruột								
9.9	Lê Anh Dũng	Anh rể								
10	Thái Văn Sơn	Người quản trị kiêm thư ký công ty						24/03/2023		
10.1	Trần Khánh Dung	Vợ								
10.2	Thái Trần Phương Thảo	con								
10.3	Thái Trần Diệp Chi	con								
10.4	Thái Văn Lưu	Cha								
10.5	Phan Thị Thuận	Mẹ								
10.6	Thái Thị Đào	Chị ruột								
10.7	Lê Anh Văn	Anh rể								
10.8	Thái Văn Tuấn	Anh ruột								
10.9	Đào Thị Huyền	Chị dâu								
10.10	Thái Văn Dũng	Anh ruột								

10.11	Nguyễn Thị Cẩm Vân	Chị dâu								
10.12	Trần Khánh Toàn	Bố vợ								
10.13	Hồ Thị Mai	Mẹ vợ								

Đại diện tổ chức

Người được ủy quyền Công bố thông tin
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Thái Văn Sơn

Số:01/NQ-ĐHĐCĐ2023

Long Khánh, ngày 24 tháng 03 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC LONG KHÁNH**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được thông qua tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Cấp nước Long Khánh;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 01/BB-ĐHĐCĐ2023 của Công ty cổ phần cấp nước Long Khánh ngày 24/03/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần cấp nước Long Khánh biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

1.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2022	TH 2022	TH/KH (%)
Sản lượng nước sản xuất	m ³	6.658.000	6.603.085	99,2
Sản lượng ghi thu	m ³	5.672.000	5.626.406	99,2
Tỷ lệ thất thoát nước	%	14,81	14,79	giảm 0,02
Tổng doanh thu	Đồng	55.000.000.000	55.053.333.302	100,10
Lợi nhuận trước thuế	Đồng	18.566.889.000	18.846.734.328	101,51
Lợi nhuận sau thuế	Đồng	16.500.000.000	16.642.253.015	100,86
Các khoản phải nộp ngân sách nhà nước	Đồng	9.900.000.000	10.767.456.361	108,76
Các khoản đã nộp ngân sách nhà nước	Đồng	9.700.000.000	10.538.212.947	108,64
Đầu tư XDCB	Đồng	11.000.000.000	5.259.445.119	47,81
Tỷ lệ chia cổ tức	%	15	15 (dự kiến)	100



1.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

Stt	Nội dung	Đvt	Kế hoạch năm 2023
1	Doanh thu	Đồng	42.817.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	14.584.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	12.833.000.000
4	Các khoản phải nộp ngân sách	Đồng	8.710.000.000
5	Đầu tư xây dựng cơ bản	Đồng	37.997.000.000
6	Tỷ lệ thất thoát	%	16

2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị về tình hình quản trị Công ty và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2022 và nhiệm kỳ III (2018-2023). Kế hoạch hoạt động năm 2023 và nhiệm kỳ IV (2023-2028).

3. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C.

4. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty; giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc năm 2022 và nhiệm kỳ III (2018-2023); Báo cáo tự đánh giá hoạt động của Ban kiểm soát và từng thành viên Ban kiểm soát năm 2022.

5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2022; Kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2023.

5.1. Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức, trích lập các quỹ năm 2022.

Đơn vị tính: đồng

Stt	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Số tiền
1	Vốn điều lệ		25.000.000.000
2	Tổng lợi nhuận sau thuế được phân phối		16.642.253.015
3	Trích lập các quỹ		8.253.776.206
a	Quỹ đầu tư phát triển	40%	6.656.901.206
b	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	8%	1.331.000.000
	- Quỹ khen thưởng	4%	665.500.000
	- Quỹ phúc lợi	4%	665.500.000
c	Quỹ công tác xã hội cộng đồng	-	-
d	Quỹ thưởng của Người quản lý (1,5 tháng lương bình quân thực hiện của người quản lý)		265.875.000
4	Lợi nhuận còn lại sau trích lập các quỹ		8.388.476.809

Stt	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Số tiền
5	Lợi nhuận còn lại các năm trước chuyển sang		11.009.960.587
6	Tổng lợi nhuận còn lại		19.398.437.396
7	Tỷ lệ chia cổ tức/VĐL	15%	3.750.000.000
8	Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2023		15.648.437.396

(*) Ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức việc thực hiện chi trả cổ tức năm 2022.

5.2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức, trích lập các quỹ năm 2023.

Đơn vị tính: đồng

Stt	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Số tiền
1	Vốn điều lệ		25.000.000.000
2	Tổng lợi nhuận sau thuế được phân phối		12.833.000.000
3	Trích lập các quỹ		6.306.740.000
a	Quỹ đầu tư phát triển	40%	5.133.200.000
b	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	8%	1.026.640.000
	- Quỹ khen thưởng	4%	513.320.000
	- Quỹ phúc lợi	4%	513.320.000
c	Quỹ công tác xã hội cộng đồng	-	-
d	Quỹ thưởng của Người quản lý (1,5 tháng lương bình quân kế hoạch của người quản lý)		146.900.000
4	Lợi nhuận còn lại sau trích lập các quỹ		6.526.260.000
5	Lợi nhuận còn lại các năm trước chuyển sang		15.648.437.396
6	Tổng lợi nhuận còn lại		22.174.697.396
7	Tỷ lệ chia cổ tức/VĐL (dự kiến)	12%	3.000.000.000

6. Thông qua quyết toán Quỹ tiền lương thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022; Kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023.

6.1. Quyết toán Quỹ tiền lương thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022:

- Tiền lương Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách : 313.891.000 đồng
- Thù lao của HĐQT, BKS không chuyên trách : 540.000.000 đồng

6.2. Kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023:

179223
 IG TY
 PHÂN
 NƯỚC
 KHÁNH
 BÌNH - T.Đ

Stt	Nội dung	Số lượng	Mức tạm chi hàng tháng (đồng/người/tháng)
1	Tiền lương Trưởng ban kiểm soát chuyên trách (từ tháng 01/2023 đến tháng 03/2023)	1	15.760.000
2	Thù lao của Thành viên HĐQT và Thành viên Ban kiểm soát		
a	Chủ tịch HĐQT	1	8.000.000
b	Thành viên HĐQT	4	6.000.000
c	Trưởng ban kiểm soát không chuyên trách (từ tháng 04/2023 đến tháng 12/2023)	1	5.000.000
d	Thành viên Ban kiểm soát	2	4.000.000

(Tiền lương và thù lao thực hiện năm 2023 của HĐQT và Ban kiểm soát sẽ được quyết toán theo Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016 của Bộ Lao động Thương binh và xã hội và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty).

7. Thông qua danh sách các Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn một trong năm (05) Công ty kiểm toán trong danh sách dưới đây để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty cổ phần cấp nước Long Khánh:

- + Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
- + Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam
- + Công ty TNHH Kiểm toán VACO
- + Công ty TNHH ERNST & YOUNG Việt Nam (E&Y)
- + Công ty TNHH DELOITTE Việt Nam (DELOITTE)

8. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp nước Long Khánh (lần thứ 6).

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty chủ động rà soát thực hiện việc sửa đổi và ban hành Điều lệ Công ty theo quy định.

9. Thông qua số lượng và danh sách bầu Thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ IV(2023-2028).

10. Kết quả bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp nước Long Khánh nhiệm kỳ IV(2023-2028).

*** Thành viên Hội đồng quản trị trúng cử gồm :**

1/ Ông : Nguyễn Quang Minh

2/ Ông : Nguyễn Văn Vĩnh

3/ Ông : Nguyễn Văn Hòa

4/ Ông : Hồ Ngọc Long

5/ Ông : Bùi Hoàng Anh

*** Thành viên Ban kiểm soát trúng cử gồm:**

1/ Bà : Nguyễn Thị Mai Hạnh

2/ Bà : Lê Thị Hiền

3/ Bà : Nguyễn Thị Hồng Châu

11. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát đã họp để bầu các chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị, bổ nhiệm lại chức vụ Giám đốc Công ty; bầu Trưởng Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ IV (2023-2028).

- Hội đồng quản trị Bầu Ông Nguyễn Quang Minh, giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Long Khánh nhiệm kỳ IV (2023-2028).

- Bổ nhiệm lại Ông Nguyễn Văn Vĩnh, giữ chức vụ Giám đốc Công ty.

- Ban Kiểm soát đã bầu Bà Nguyễn Thị Mai Hạnh, giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp nước Long Khánh nhiệm kỳ IV (2023-2028).

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát có trách nhiệm theo dõi, giám sát và chỉ đạo Ban Giám đốc Công ty thực hiện đúng các nội dung của Nghị quyết.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 24/03/2023.

Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty và các phòng ban, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2023
CHỦ TỌA

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- UBCKNN, SGDCK Hà Nội;
- C.ty CP CN Đồng Nai;
- HĐQT, BGD Công ty;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT.HĐQT;



Nguyễn Cao Hà

Số: 03/NQ-HĐQT

Long Khánh, ngày 24 tháng 03 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị và bổ nhiệm lại chức vụ Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Long Khánh, nhiệm kỳ IV(2023-2028)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC LONG KHÁNH

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được thông qua tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần cấp nước Long Khánh;

Căn cứ Biên bản họp số 02/2023/BB-HĐQT ngày 24/03/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cấp nước Long Khánh;

Căn cứ chức năng, quyền hạn của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cấp nước Long Khánh.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bầu Ông Nguyễn Quang Minh, sinh ngày 18/04/1980 - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Long Khánh nhiệm kỳ IV(2023-2028) kể từ ngày 24/03/2023. Thời hạn bổ nhiệm tối đa 5 năm và theo nhiệm kỳ IV(2023-2028) của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Long Khánh.

Điều 2. Bổ nhiệm lại Ông Nguyễn Văn Vĩnh, sinh ngày 12/12/1971 giữ chức vụ Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Long Khánh kể từ ngày 24/03/2023. Thời hạn bổ nhiệm tối đa 5 năm và theo nhiệm kỳ IV(2023-2028) của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Long Khánh.

Điều 3. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty ban hành Quyết định về việc bổ nhiệm lại Giám đốc Công ty.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị Công ty, Ban giám đốc Công ty, Ban kiểm soát Công ty, cá nhân có tên ở Điều 1, Điều 2 và các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu: VT, TK.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Quang Minh

NGHỊ QUYẾT

Về việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chức vụ Phó Giám đốc, Người quản trị - kiêm thư ký công ty và Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Cấp nước Long Khánh nhiệm kỳ 2023-2028

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC LONG KHÁNH

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được thông qua tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần cấp nước Long Khánh;

Căn cứ Biên bản họp số 03/2023/BB-HĐQT ngày 24/03/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cấp nước Long Khánh;

Căn cứ chức năng, quyền hạn của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cấp nước Long Khánh.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Bổ nhiệm lại Ông **Nguyễn Văn Hòa** giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Long Khánh, kể từ ngày 24/03/2023. Thời hạn bổ nhiệm tối đa 5 năm và theo nhiệm kỳ IV (2023-2028) của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Long Khánh.

Điều 2: Bổ nhiệm lần đầu Bà **Trần Khánh Dung** giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Cấp nước Long Khánh, kể từ ngày 24/03/2023. Thời hạn bổ nhiệm tối đa 5 năm và theo nhiệm kỳ IV (2023-2028) của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Long Khánh.

Điều 3: Bổ nhiệm lại Ông **Thái Văn Sơn** giữ chức vụ Người phụ trách quản trị kiêm thư ký Công ty cổ phần cấp nước Long Khánh, kể từ ngày 24/03/2023. Thời hạn bổ nhiệm tối đa 5 năm và theo nhiệm kỳ IV (2023-2028) của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Long Khánh.

Điều 4: Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty ban hành Quyết định về việc bổ nhiệm lại Phó Giám đốc Công ty, Người quản trị kiêm thư ký Công ty và bổ nhiệm lần đầu Kế toán trưởng Công ty.

Điều 5: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị Công ty, Ban giám đốc Công ty, Ban kiểm soát Công ty, cá nhân có tên ở Điều 1, Điều 2, Điều 3 và các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Lưu: VT, HĐQT.

