

Quảng Bình, ngày 26 tháng 4 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
Về miễn nhiệm, bổ nhiệm người nội bộ

Kính gửi:

- Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Quý cổ đông NQB

1. Tên tổ chức: **Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình**

- Mã chứng khoán: NQB

- Địa chỉ: 81 Lý Thường Kiệt, phường Đồng Hải, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

- Điện thoại liên hệ: (0232) 3822354

Email: capnuocqb@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố: Công ty Cổ phần Cấp nước Quảng Bình thay đổi, bãi nhiệm và bổ nhiệm mới người nội bộ.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/4/2023 tại đường dẫn: <http://capnuocquangbinh.vn/>

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.

*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết đại hội CĐTN2023
- Bản cung cấp TT người nội bộ.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT



Lê Anh Dũng

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP NƯỚC QUẢNG BÌNH**

Số: 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ

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

Quảng Bình, ngày 25 tháng 4 năm 2023

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình ngày 25 tháng 4 năm 2023,
- Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty Cổ phần Cấp nước Quảng Bình,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động quản trị Công ty năm 2022 và kế hoạch năm 2023; Báo cáo Ban Giám đốc về kết quả SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023.

Tóm tắt một số chỉ tiêu cụ thể như sau:

1. Kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2022:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022	Tỷ lệ so với KH %
Tổng doanh thu	Tỷ đồng	115,030	117,841	103%
Tổng chi phí	Tỷ đồng	94,160	103,757	110%
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	9,750	14,183	145%
Tỷ lệ cổ tức	%	1,85	3,0	162%

2. Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2023:

Các chỉ tiêu chính	Đơn vị	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023	So sánh KH 2023/TH 2022
Tổng doanh thu	Tỷ đồng	117,841	121,6	103%
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	14,183	14,3	101%
Tỷ lệ cổ tức	%	3,0	3,0	100%

Điều 2. Thông qua Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023.



Điều 3. Thông qua tờ trình Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.

Điều 4. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị 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 3 đơn vị kiểm toán độc lập được nêu trong tờ trình để phục vụ cho việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.

Điều 5. Thông qua Tờ trình về thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

Điều 6. Thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2023.

Điều 7. Thông qua việc chuyển nhượng cổ phiếu NQB của cổ đông cho Công ty cổ phần Nước – Môi trường Bình Dương mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai (Có tờ trình kèm theo).

Điều 8. Đại hội đã nhất trí miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 đối với ông: Nguyễn Thế Minh và ông Ngô Thành Chung.

Đại hội đã nhất trí miễn nhiệm chức vụ Thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025 đối với bà Bùi Thị Như Quỳnh.

- Đại hội đã bầu bổ sung ông: Mai Song Hào- Kỹ sư Kỹ thuật Môi trường (Đại diện Cổ đông Công ty Cổ phần Nước- Môi trường Bình Dương) làm thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Cấp nước Quảng Bình nhiệm kỳ 2020- 2025 kể từ ngày 25/4/2023.

- Đại hội đã bầu bổ sung ông: Trần Tấn Đức- Cử nhân QTKD (Đại diện Cổ đông Công ty Cổ phần Nước- Môi trường Bình Dương) làm thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Cấp nước Quảng Bình nhiệm kỳ 2020- 2025 kể từ ngày 25/4/2023.

- Đại hội đã bầu bổ sung ông Trịnh Đình Tùng- Cử nhân Tài chính ngân hàng (Đại diện Cổ đông Công ty Cổ phần Nước- Môi trường Bình Dương) làm thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp nước Quảng Bình nhiệm kỳ 2020- 2025 kể từ ngày 25/4/2023.

Điều 9. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn và có hiệu lực từ ngày 25/4/2023. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc và các Cổ đông của Công ty có trách nhiệm tổ chức thực hiện các nội dung Nghị quyết này theo đúng quy định của Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp nước Quảng Bình.

**TUQ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



LÊ ANH DŨNG

Phụ lục III
BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của
Bộ trưởng Bộ Tài chính)

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

Bình Dương, ngày 25 tháng 4 năm 2023

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN (NQB)

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

1. Họ và tên: **MAI SONG HÀO**
2. Giới tính: Nam
3. Ngày tháng năm sinh: 25/10/1981
4. Nơi sinh: Nga Điền, Nga Sơn, Thanh Hóa
5. Số CMND: 281059159 Ngày cấp: 07/02/2018 Nơi cấp: CA Bình Dương
6. Quốc tịch: Việt Nam
7. Dân tộc: Kinh
8. Địa chỉ thường trú: Bình Đường, An Bình, Dĩ An, Bình Dương
9. Số điện thoại: 0919151532
10. Địa chỉ email:
11. Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty Cổ phần Cấp nước Quảng Bình
12. Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng CBTT: Thành viên Hội đồng quản trị.
13. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nước - Môi trường Bình Dương, TV HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Nước DNP-Long An; TV HĐQT Công ty CP Cấp nước Cần Thơ 2; TV HĐQT Công ty CP Cấp nước Gia Tân; TV BKS Công ty CP Cấp thoát nước Cần Thơ.
14. Số CP nắm giữ: 2.153.500 cp chiếm 12,495% vốn điều lệ, trong đó:
 - + Đại diện sở hữu số cổ phần của Công ty Cổ phần Nước - Môi trường Bình Dương: 2.153.500 cp
 - + Cá nhân sở hữu: 0 cp
15. Các cam kết nắm giữ (nếu có):

16/ Danh sách người có liên quan của người khai*

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

Stt.	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch CK (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		Mai Song Hào			TV HĐQT	CMND	281059159	07/02/2018	CA Bình Dương	Bình Đường, An Bình, Dĩ An, Bình Dương	56.100	0,029%	8/3/2022		Bổ nhiệm	

1.1		Nguyễn Thị Bích Liên			Vợ	CCCD	074181009790	9/8/2021	cục quản lý hành chính về trật tự xã hội	Phú Cường Thủ Dầu Một, Bình Dương						
1.2		Mai Nguyễn Gia Hân			Con	CMND	28139368	15/7/2020	công an Bình Dương	Phú Cường Thủ Dầu Một, Bình Dương						
1.3		Mai Nguyễn Phúc Khang			Con		không	không	không	Phú Cường Thủ Dầu Một, Bình Dương						
1.4		Mai Minh Hùng			Cha ruột	CMND	281362291	2/2/2019	công an Bình Dương	An Bình, Dĩ An, Bình Dương						
1.5		Lã Thị Thơm			Mẹ ruột	CCCD	038148004537	13/4/2021	cục quản lý hành chính về	An Bình, Dĩ An,						

									trật tự xã hội	Bình Dương						
1.6		Mai Thị Kêu Oanh			Chị ruột	CCCD	037177003279	15/5/2017	ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Kp3 Linh Xuân, Thủ Đức TP HCM						
1.7		Mai Thị Hồng			Em ruột	CCCD	070182006339	9/8/2021	cục quản lý hành chính về trật tự xã hội	An Bình, Dĩ An, Bình Dương						
1.8		Mai Thiên Hoàng			Em ruột	CCCD	070086002016	8/4/2021	cục quản lý hành chính về trật tự xã hội	An Bình, Dĩ An, Bình Dương						
1.9		Bùi Đức Cảnh			Anh rể	CCCD	034074008915	2/8/2019	cục quản lý hành chính về trật tự xã hội	Kp3 Linh Xuân, Thủ Đức TP HCM						

1.1 0		Nguyễn Thị Kiều Mộng			Em dâu	CCCD	093193000647	13/4/2021	cục quản lý hành chính về trật tự xã hội	An Bình, Dĩ An, Bình Dương						
1.1 1		Lê Ngọc Hưng			Em rể	CMND	281419058	22/6/2020	công an Bình Dương	An Bình, Dĩ An, Bình Dương						
1.1 2		Hồ Thị Bích Thủy			Mẹ vợ	CCCD	074160001282	8/4/2021	cục quản lý hành chính về trật tự xã hội	Phú Cường Thủ Dầu Một, Bình Dương						
1.1 3		Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Nước DNP-Long An			TV HDQT	ĐKKD	1101806214	7/3/2023	Sở KHĐT tỉnh Long An							
1.1 4		Công ty CP Cấp				TV HDQT	1801116600	12/3/2010	Sở KH&Đ							

		nước Cần Thơ 2							T Cần Thơ							
1.1 5		Công ty CP Cấp nước Gia Tân			TV HĐQT	3603417695			Sở KH&Đ T Đồng Nai							
1.1 6		Công ty CP Cấp thoát nước Cần Thơ		TV BKS	ĐKKD	1800155244	15/7/2022		Sở KH&Đ T Cần Thơ							

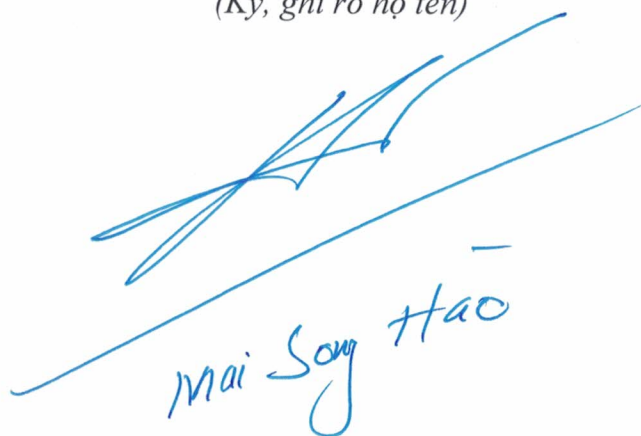
17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không có

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không có

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

(Ký, ghi rõ họ tên)



Mai Song Hào

Phụ lục III
BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của
Bộ trưởng Bộ Tài chính)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Dương, ngày 25 tháng 04 năm 2023

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN (NQB)

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

1. Họ và tên: **TRẦN TẤN ĐỨC**
2. Giới tính: Nam
3. Ngày tháng năm sinh: 15/2/1977
4. Nơi sinh: Bình Dương
5. Số CMND: 074077000230 Ngày cấp: 22/2/2021 Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH
6. Quốc tịch: Việt Nam
7. Dân tộc: Kinh
8. Địa chỉ thường trú: Số 1398/3, KP6, P. Định Hòa, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương
9. Số điện thoại:
10. Địa chỉ email:
11. Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty Cổ phần Cấp nước Quảng Bình
12. Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thành viên Hội đồng quản trị
13. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Giám đốc tài chính – Công ty Cổ phần Nước - Môi trường Bình Dương; TV HĐQT Công ty CP Xây lắp Điện – Biwase; TV HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Nước DNP-Long An.
14. Số CP nắm giữ: 2.153.500 cp chiếm 12,495% vốn điều lệ, trong đó:
 - + Đại diện sở hữu số cổ phần của Công ty Cổ phần Nước - Môi trường Bình Dương: 2.153.500 cp
 - + Cá nhân sở hữu: 0 cp
15. Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không có

1.3	Trần Đông Nghi			Con		SN 2009										
1.4	Trần Thị Ân			Chị	CMND	280133465	7/7/2016	CA Bình Dương								
1.5	Trần Thị Lộc			Chị	CMND	280034123	26/11/2007	CA Bình Dương								
1.6	Trần Hữu Nghĩa			Anh rể	CMND	280045553	11/9/2014	CA Bình Dương								
1.7	Trần Thị Quý			Chị	CMND	280034122	27/8/2007	CA Bình Dương								
1.8	Trần Bá Phước			Anh	CMND	280337466	5/8/2009	CA Bình Dương								
1.9	Nguyễn Thị Liên			Chị dâu	CMND	280017190	20/4/2007	CA Bình Dương								
1.10	Trần Tấn Tài			Anh	CMND	280372577	19/1/2009	CA Bình Dương								

1.1 1		Nguyễn Thị Phương Mai			Chị dâu	CMND	280733556	19/1/2009	CA Bình Dương							
1.1 2		Công ty Cổ phần Nước - Môi trường Bình Dương			Giám đốc tài chính	ĐKKD	3700145694	05/05/2022	Sở KH ĐT Bình Dương							
1.1 3		Công ty Cổ phần Xây Lắp – Điện Biwase			TV HQ T	ĐKKD	3702915564	24/9/2020	Sở KH ĐT Bình Dương							
1.2 4		Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Nước DNP-Long An			TV HQ T	ĐKKD	1101806214	7/3/2023	Sở KHĐT tỉnh Long An							

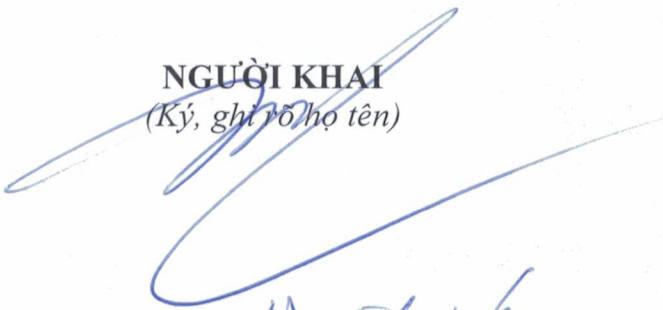
17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không có

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không có

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

(Ký, ghi rõ họ tên)


Trần Văn Đức

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

....., ngày 25 tháng 4 năm 2023

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi:

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

1/ Họ và tên: Trịnh Đình Tùng

2/ Giới tính: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh: 06/12/1977

4/ Nơi sinh: huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa

5/ Số CCCD: 038 077 012 000 Ngày cấp: 22/02/2021 Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú: 132/2 Tổ 4, Khu 4, Phường Phú Hòa, Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

9/ Số điện thoại: 0937 596 369

10/ Địa chỉ email: trindhinhtung77@gmail.com

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty CP Cấp nước Quảng Bình

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: TV BKS

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:

14/ Số CP nắm giữ: 0 CP, chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện sở hữu: 0 CP

+ Cá nhân sở hữu: 0 CP

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có):

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 No.	Mã CK Securities symbol	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading accounts (if available)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if available)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ Relationship with the company/ internal person	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/Passport/ Giấy ĐKKD) Type of documents(ID/ Passport/ Business Registration Certificate)	Số Giấy NSH (*)/ NSH No.	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp Place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ Address/Head office address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of shares owned at the end of the period	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/người nội bộ Time the person became an affiliated person/ internal person	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/người nội bộ Time the person ceased to be an affiliated person/ internal person	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14) Reasons (when arising changes related to sections of 13 and 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) Notes (i.e. not in possession of a NSH No. and other notes)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1		Trịnh Đình Tùng		TV BKS		CCCD	0380770120 00	22/02/2021	Cục quản lý hành chính về trật tự xã hội							
1.1		Trương Thị Hằng			Vợ	CCCD	034185014557	05/09/2022	Cục quản lý hành chính về trật tự xã hội							
1.2		Trịnh Đình Thành			Con	CCCD	074208000676	17/12/2022	Cục quản lý hành chính về trật tự xã hội							

1.3		Trịnh Đình Vinh			Con	Sinh năm 2014	Không	Không	Cục quản lý hành chính về trật tự xã hội								
1.4		Trịnh Đình Lũy			Cha ruột	CCCD	038047009109	11/08/2021	Cục quản lý hành chính về trật tự xã hội								
1.5		Trịnh Thị Quế			Mẹ ruột	CCCD	038149008577	11/08/2021	Cục quản lý hành chính về trật tự xã hội								
1.6		Trịnh Đình Đông			Em ruột	CCCD	038081006738	19/08/2021	Cục quản lý hành chính về trật tự xã hội								
1.7		Trịnh Đình Tân			Em ruột	CCCD	038085042100	24/06/2021	Cục quản lý hành chính về trật tự xã hội								
1.8		Trịnh Đình Quý			Em ruột	CCCD	038087018342	02/11/2021	Cục quản lý hành chính về trật tự xã hội								
1.9		Nguyễn Thị Hoa			Em dâu	CCCD	038186006327	19/08/2021	Cục quản lý hành chính về trật tự xã hội								
1.10		Nguyễn Thanh Thủy			Em dâu	CCCD	034184021653	10/05/2021	Cục quản lý hành chính về trật tự xã hội								

1.11		Trương Công Thía			Cha vợ	CCCD	034058003961	13/08/2021	Cục quản lý hành chính về trật tự xã hội							
1.12		Nguyễn Thị Nhường			Mẹ vợ	CCCD	034160004663	26/05/2022	Cục quản lý hành chính về trật tự xã hội							

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không có
18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không có
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

(Ký, ghi rõ họ tên)



TRINH DINH TUNG