

Số 220/2023/TB-VIWASUPCO

Hòa Bình, ngày 25 tháng 04 năm 2023

## THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

### Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2022 của ĐHĐCĐ thường niên Công ty Cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà,

Căn cứ Nghị quyết số 11/2023/NQ-HĐQT ngày 25/4/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà;

Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà như sau:

#### **1. Trường hợp bổ nhiệm:**

##### **1.1. Ông Lê Văn Thăng**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm tại Công ty : Phó Tổng Giám đốc kiêm Phó GD Chi nhánh Công ty- Ban QLDA Nước sạch Sông Đà.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025.
- Thời hạn bổ nhiệm: kể từ ngày 25/4/2023 cho đến khi hết nhiệm kỳ (2020 - 2025).
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/4/2023.

##### **1.2. Ông Bùi Đăng Khoa**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm tại Công ty : *Không*.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025.
- Thời hạn bổ nhiệm: kể từ ngày 25/4/2023 cho đến khi hết nhiệm kỳ (2020 - 2025).
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/4/2023.

#### **2. Trường hợp miễn nhiệm:**

##### **1.1 Ông Nguyễn Hoàng Long.**

- Chức vụ: Thành viên HĐQT giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty.
- Lý do: Do có Đơn từ nhiệm.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/4/2023.

##### **1.2 Ông Bùi Lê Khoa**

- Chức vụ: Thành viên HĐQT Công ty.
- Lý do: Do có Đơn từ nhiệm.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/4/2023.

#### **\*Tài liệu đính kèm:**

- NQ số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ;
- NQ số 11/2023/NQ-HĐQT

Tổng Giám đốc *LM*



Nguyễn Xuân Quý

Số: 01 /2023/NQ - ĐHĐCĐ

Hòa Bình, ngày 25 tháng 04 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NƯỚC SẠCH SÔNG ĐÀ**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 và có hiệu lực kể từ ngày 01/1/2021;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và có hiệu lực từ ngày 01/1/2021;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà được Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thông qua ngày 27/4/2021 và được sửa đổi, bổ sung ngày 19/4/2022;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 01/2023/BB – ĐHĐCĐTN ngày 25/04/2023,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Thông qua các nội dung sau:**

1. Thông qua Báo cáo số 152/2023/BC-HĐQT ngày 29/3/2023 của Hội đồng quản trị Công ty (“HĐQT”), cụ thể:

a. Kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2022:

STT	Khoản mục	Đ.vị	Kế hoạch Năm 2022	Thực hiện Năm 2022/giải ngân năm 2022	Tỷ lệ % TH/KH
1	Tổng sản lượng nước	m <sup>3</sup>	104.351.517	106.661.044	102%
	Sản lượng trung bình ngày	m <sup>3</sup> /ngđ	285.894	292.222	102%
2	Doanh thu hoạt động sản xuất kinh doanh	Tỷ đồng	537,891	548,915	102%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	175,04	201,41	115%
4	Công tác đầu tư	Tỷ đồng	2.300,543	595,237	25,87%

b. Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 với các chỉ tiêu chính như sau:

STT	Khoản mục	Đ.vị	Kế hoạch Năm 2023
1	Tổng sản lượng nước	m <sup>3</sup>	109.636.785
	Sản lượng trung bình ngày	m <sup>3</sup> /ngđ	300.375
2	Doanh thu hoạt động sản xuất kinh doanh	tỷ đồng	563.990
3	Lợi nhuận sau thuế	tỷ đồng	54.379

c. Kế hoạch đầu tư năm 2023 với các chỉ tiêu chính như sau:

STT	Danh mục các khoản đầu tư	Phương án nguồn vốn	Kế hoạch chi phí (Mức đầu tư) năm 2023 (10 <sup>9</sup> )
1	Dự án nước sạch Sông Đà giai đoạn II	Vốn vay và vốn tự có	1.234,11
2	Mạng lưới tuyến ống Cấp II	Vốn vay và vốn tự có	612,66
3	Chi phí Ban quản lý	Vốn vay và vốn tự có	5,63
	<b>Cộng (1) + (2) +(3)</b>		<b>1.852,40</b>

ĐHĐCĐ giao/ ủy quyền cho HĐQT Công ty căn cứ vào tình hình thực tế xem xét điều chỉnh các chỉ tiêu chính về sản xuất kinh doanh và đầu tư của công ty năm 2023 cho phù hợp (nếu cần).

2. Thông qua toàn văn Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam như đính kèm.
3. Thông qua toàn văn Báo cáo số 153/2023/BC-HĐQT ngày 29/03/2023 của HĐQT về hoạt động HĐQT năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ của HĐQT năm 2023;
4. Thông qua toàn văn Báo cáo ngày 29/3/2023 của Ban kiểm soát Công ty (“BKS”) về hoạt động BKS năm 2022;
5. Thông qua nội dung đề xuất tại Tờ trình số 156/2023/TTr-BKS ngày 29/3/2023 của BKS về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty. ĐHĐCĐ giao/ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán dưới đây để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty:
  - Công ty TNHH KPMG Việt Nam;
  - Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
  - Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam;
6. Thông qua nội dung tại Tờ trình số 157/2023/TTr-HĐQT ngày 29/3/2023 của HĐQT về việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023, cụ thể như sau:

6.1. Năm 2022: Thù lao HĐQT và BKS là: 2.640.000.000 đồng.

Trong đó:

HĐQT là: 2.040.000.000 đồng/năm

BKS là: 600.000.000 đồng/năm

6.2. Năm 2023: Kế hoạch trả thù lao HĐQT, BKS: 2.640.000.000 đồng,

Trong đó:

**Thù lao HĐQT là: 2.040.000.000 đồng**

*Chủ tịch HĐQT là: 50.000.000 đ/tháng.*

*Thành viên HĐQT (04 người): 30.000.000 đ/người/tháng.*

**Thù lao BKS: 600.000.000 đồng**

*Trưởng BKS: 30.000.000 đ/tháng*

*Thành viên BKS (02 người): 10.000.000 đ/người/tháng*

7. Thông qua nội dung đề xuất tại Tờ trình số 158 /2023/TTr-HĐQT ngày 29/3/2023 của HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2023;

TT	Nội dung	Tỷ lệ	Giá trị
1	Lợi nhuận trước thuế		212.056.508.457
2	Thuế TNDN		10.645.176.002
3	Lợi nhuận sau thuế (3) = (1) – (2)		201.411.332.455
4	Tạm ứng cổ tức năm 2022	10%	75.000.000.000
5	Lợi nhuận chưa phân phối của năm trước		461.508.113.337
6	Lợi nhuận chưa phân phối tại ngày 31/12/2022 là: (5) = (3) + (5) – (4)		587.919.445.792
7	Cổ tức năm 2022 bằng tiền 15% (đã tạm ứng 10% còn phân phối 5% dự kiến thực hiện trong Quý III/2023)	5%	37.500.000.000
8	Lợi nhuận chưa phân phối chuyển năm sau (8) = (6) - (7)		550.419.445.792
9	Kế hoạch trả cổ tức năm 2023	10%	

ĐHĐCĐ giao/ủy quyền cho HĐQT căn cứ vào tình hình thực tế năm 2023 để quyết định việc chi trả cổ tức năm 2022 và tạm ứng cổ tức năm 2023 cho phù hợp.

8. Thông qua toàn văn Báo cáo số 154/2023/BC-HĐQT, ngày 29/3/2023 của HĐQT Công ty về việc thực hiện các nội dung ủy quyền của ĐHĐCĐ cho HĐQT.
9. Thông qua chủ trương điều chỉnh phương án liên quan đến các công trình khai thác nguồn nước và tuyến ống dẫn nước thô từ sông Đà về khu xử lý nước của Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước chuỗi đô thị Sơn Tây - Hòa Lạc - Xuân Mai - Miếu Môn - Hà Nội - Hà Đông, giai đoạn II, nâng công suất lên 600.000 m<sup>3</sup>/ngđ (“**Dự án Giai đoạn II**”) nhằm mục tiêu tối ưu hóa hệ thống và không vượt Tổng mức đầu tư của Dự án đã được phê duyệt theo Quyết định số 02/2022/QĐ-HĐQT ngày 01/8/2022 của HĐQT.

Giao/Ủy quyền cho HĐQT quyết định, tổ chức triển khai hoàn thiện phương án và phê duyệt Dự án Giai đoạn II điều chỉnh (trên cơ sở chủ trương điều chỉnh phương án nêu trên) và báo cáo ĐHĐCĐ tại kỳ họp ĐHĐCĐ gần nhất về việc thực hiện các nội dung ủy quyền trên.

Giao/Ủy quyền cho HĐQT quyết định, phê duyệt và thực hiện các nội dung, công việc, vấn đề (bao gồm cả các nội dung, công việc, vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ) liên quan đến việc triển khai, thực hiện Dự án giai đoạn II (trước và sau khi được điều chỉnh như nêu trên) phù hợp với các nghị quyết của ĐHĐCĐ về Dự án Giai đoạn II. HĐQT Công ty có trách nhiệm báo cáo ĐHĐCĐ tại kỳ họp ĐHĐCĐ gần nhất về việc thực hiện các nội dung ủy quyền được nêu ở trên.

10. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT, Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty Cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà như Phụ lục 1, Phụ lục 2, Phụ lục 3 đính kèm Nghị quyết này.
- Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty triển khai các công việc để ban hành toàn văn Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế tổ chức và hoạt động của

HĐQT Công ty sau khi sửa đổi, bổ sung theo nội dung đã được phê duyệt.

- Giao Người đại diện theo pháp luật của Công ty triển khai các công việc để ban hành toàn văn Điều lệ của Công ty sau khi sửa đổi, bổ sung theo nội dung đã được phê duyệt.

11. Thông qua việc:

- Miễn nhiệm thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025 đối với Ông Nguyễn Hoàng Long và Ông Bùi Lê Khoa kể từ ngày 25/4/2023;
- Miễn nhiệm tư cách thành viên độc lập HĐQT đối với Ông Nguyễn Anh Tuấn kể từ ngày 25/4/2023. Ông Nguyễn Anh Tuấn vẫn là Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025.

12. Thông qua việc bầu bổ sung Ông Lê Văn Thăng và Ông Bùi Đăng Khoa làm thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025 kể từ ngày 25/4/2023.

## **Điều 2. Điều khoản thi hành:**

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 25 tháng 4 năm 2023.
2. Các ông/bà Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

### **Nơi nhận:**

- Như Điều 2 (T/hiện);
- UB Chứng khoán NN;
- VSD, SGDCK;
- Website Công ty;
- Lưu VP.

**T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**



**Nguyễn Hoàng Long**



Số: 02 /2023/BBH -HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2023

**BIÊN BẢN CUỘC HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NƯỚC SẠCH SÔNG ĐÀ**

(MSDN: 5400310164 – Địa chỉ trụ sở chính: xóm Vật Lại, xã Thịnh Minh, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình, Việt Nam)

**1. Thời gian và địa điểm họp:**

Cuộc họp Hội Đồng Quản Trị (“HĐQT”) của Công Ty Cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà (“Công ty”) được tiến hành từ 11g30 đến 12g30 ngày 25 tháng 4 năm 2023 tại phòng họp, trụ sở chính của Công Ty tại xóm Vật Lại, xã Phú Minh, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình, Việt Nam.

**2. Thành phần dự họp:**

**2.1. Thành viên HĐQT tham dự họp trực tiếp tại cuộc họp:**

- |                        |                                   |
|------------------------|-----------------------------------|
| - Ông Lê Văn Thăng     | - Thành viên HĐQT                 |
| - Ông Nguyễn Xuân Quý  | - Thành Viên HĐQT – Tổng Giám đốc |
| - Ông Nguyễn Anh Tuấn  | - Thành Viên HĐQT                 |
| - Ông Trương Khắc Hoàn | - Thành viên HĐQT                 |
| - Ông Bùi Đăng Khoa    | - Thành viên HĐQT                 |

Số thành viên HĐQT dự họp: 5/5 tổng số thành viên.

**3. Thể lệ tiến hành cuộc họp, hình thức biểu quyết, bầu chủ tọa và chương trình họp**

- Các thành viên cuộc họp thống nhất bầu ông Lê Văn Thăng làm Chủ tọa cuộc họp.
- Phương thức biểu quyết: biểu quyết trực tiếp theo phương thức giơ tay đối với từng vấn đề cụ thể.
- Nội dung cuộc họp: Cuộc họp HĐQT được tiến hành để thảo luận và quyết định về việc: bầu chủ tịch HĐQT của Công ty trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 – 2025;

Các thành viên HĐQT đã nhất trí thông qua hình thức biểu quyết và chương trình cuộc họp mà Chủ tọa đã trình bày.

**Kết quả biểu quyết đối với việc bầu Chủ tọa; hình thức biểu quyết và nội dung cuộc họp.**

Số phiếu tán thành : 5/5 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các thành viên dự họp.

Số phiếu không tán thành : 0

Số phiếu không có ý kiến : 0

**4. Chủ tọa và Thư ký cuộc họp**

- Chủ tọa cuộc họp: Ông Lê Văn Thăng
- Người ghi biên bản: Bà Đinh Thị Thùy Dương



**5. Nội dung cuộc họp:**

5.1. Đồng ý bầu Ông Lê Văn Thăng làm Chủ tịch HĐQT của Công ty kể từ ngày 25/4/2023.

**Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành : 5/5 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các thành viên dự họp

Số phiếu không tán thành : 0

Số phiếu không có ý kiến : 0

**6. Bế mạc:**

Biên bản này được Thư ký lập một cách chính xác, trung thực và đã đọc lại cho tất cả Thành viên HĐQT dự họp cùng nghe; không ai có ý kiến khác hoặc phản đối về nội dung của Biên bản.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 12h30 cùng ngày.

Chủ tọa và người ghi biên bản cuộc họp cùng liên đới chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung Biên bản này.

**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỌA**



**Lê Văn Thăng**



**Trương Khắc Hoàn**



**Nguyễn Anh Tuấn**

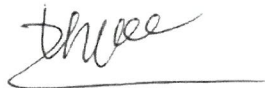


**Nguyễn Xuân Quý**



**Bùi Đăng Khoa**

**Người ghi Biên bản**



**Đinh Thị Thùy Dương**



Số: 11 /2023/NQ-HĐQT

Hòa Bình, ngày 27 tháng 4 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NƯỚC SẠCH SÔNG ĐÀ**

V/v: Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công Ty

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY (“HĐQT”)**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty được Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thông qua ngày 25/4/2023;
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT được ĐHĐCĐ thông qua ngày 25/4/2023;
- Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐTN ngày 25/4/2023 của ĐHĐCĐ Công Ty;
- Biên bản họp HĐQT số 02/2023/BB-HĐQT ngày 25/4/2023 của HĐQT Công Ty,

**QUYẾT NGHỊ:**

- Điều 1.** Bầu Ông Lê Văn Thăng làm chủ tịch HĐQT của Công ty Cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà kể từ ngày 25/4/2023.
- Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các Thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Lê Văn Thăng**