

Số: 239/2023/SGW/TB

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 9 năm 2023

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

- Kính gửi:**
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
 - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
 - Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước

Căn cứ theo Nghị quyết số 15/2023/SGW/HĐQT-NQ ngày 28 tháng 09 năm 2023, của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn như sau:

Trường hợp bổ nhiệm (*):

1. Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Giám đốc Tài chính kiêm Kế toán trưởng
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Tổng giám đốc; Người phụ trách quản trị công ty
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/10/2023

2. Ông Nguyễn Khánh Duy

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Giám đốc Văn phòng Giao dịch Củ Chi
- Chức vụ được bổ nhiệm: Giám đốc Vận hành - Kỹ thuật
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/10/2023

3. Bà Hồ Thị Xuân

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không có
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phụ trách Kế toán
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/10/2023

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

1. Ông: Lê Văn Nam

- Không còn đảm nhận chức vụ: Phó Tổng giám đốc; Người quản trị công ty, Giám đốc Hành chính
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Lý do cá nhân
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/10/2023



2. Bà: Nguyễn Thị Hồng Hạnh

- Không còn đảm nhận chức vụ: Kế toán trưởng
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Do công ty thay đổi cơ cấu
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/10/2023

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/09/2023 tại đường dẫn: <https://saigonwater.com.vn/nha-dau-tu/cong-bo-thong-tin/>.

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết HĐQT số 15/2023/SGW/HĐQT-NQ
- Phụ lục III – Thông tư 96

Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
(Signature, full name, position, and seal)



LÊU MẠNH HUY





Số: 15/2023/SGW/HĐQT-NQ

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 09 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
Về việc điều chỉnh nhân sự của Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN HẠ TẦNG NƯỚC SÀI GÒN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn ngày 27 tháng 4 năm 2021;
- Căn cứ kết quả đa số thành viên Hội đồng quản trị có ý kiến tán thành các nội dung theo Phiếu lấy ý kiến số 9/2023/SGW/HĐQT-PYK ngày 13 tháng 9 năm 2023 và Phiếu lấy ý kiến số 10/2023/SGW/HĐQT-PYK ngày 14 tháng 9 năm 2023;

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua việc bổ sung mức phụ cấp của Chủ tịch hội đồng quản trị là 20.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi triệu đồng) mỗi tháng. Mức phụ cấp sẽ trình Đại hội cổ đông trong đợt Đại hội cổ đông gần nhất.
- Điều 2.** Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc và chức danh Giám đốc hành chính kiêm Người phụ trách quản trị của Công ty đối với ông Lê Văn Nam từ ngày 01 tháng 10 năm 2023.
- Điều 3.** Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng; bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc kiêm nhiệm chức danh Người phụ trách quản trị công ty đối với bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh từ ngày 01 tháng 10 năm 2023. Thông tin cá nhân theo sơ yếu lý lịch đính kèm.
- Điều 4.** Thông qua việc bổ nhiệm thêm chức danh Giám đốc Vận hành – Kỹ thuật đối với ông Nguyễn Khánh Duy từ ngày 01 tháng 10 năm 2023. Thông tin cá nhân theo sơ yếu lý lịch đính kèm.
- Điều 5.** Thông qua việc bổ nhiệm bà Hồ Thị Xuân đảm trách vị trí phụ trách kế toán của Công ty từ ngày 01 tháng 10 năm 2023, mức phụ cấp sẽ do Tổng Giám đốc Công ty quyết định dựa theo công việc thực tế. Thông tin cá nhân theo sơ yếu lý lịch đính kèm.
- Điều 6.** Ủy quyền cho Tổng Giám đốc ký hợp đồng lao động hoặc phụ lục hợp đồng lao động cũng như bảng phân công công việc và các hồ sơ liên quan đến nhân sự cho các thành viên Ban giám đốc, người phụ trách kế toán theo đề xuất tại Tờ trình số 69/2023/SGW/HĐQT-TTR ngày 14 tháng 9 năm 2023.



Điều 7. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Ban Điều hành, các Bộ phận và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các Thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VP.



NGUYỄN VĂN THÀNH

