

Số: 219/ CV-NDW

Nam Định, ngày 30 tháng 8 năm 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Dùng cho các trường hợp bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NAM ĐỊNH**

Mã chứng khoán: **NDW**

Trụ sở chính: Số 30 đường Cù Chính Lan, phường Trần Tế Xương, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228 3649 510

Fax: 0228 3636 679

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Sỹ Long

Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

1. Trường hợp miễn nhiệm:

1.1. Ông Trần Đăng Quý

- Chức vụ trước khi miễn nhiệm: Thành viên HĐQT

- Chức vụ miễn nhiệm: Thành viên HĐQT

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 30/8/2024

1.2. Ông Trần Hồng Đức.

- Chức vụ trước khi miễn nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát

- Chức vụ miễn nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 30/8/2024

2. Trường hợp bổ nhiệm:

2.1. Ông Trần Hồng Đức

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát

- Chức vụ bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị

- Thời hạn bổ nhiệm: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 30/8/2024



2.2. Ông Phạm Tài Đình

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trưởng phòng Kiểm tra xử lý
- Chức vụ bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 30/8/2024

(*) Tài liệu đính kèm: Nghị quyết số 01-2024/NQ-ĐHĐCĐBT ngày 30/8/2024 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024.

Thông tin này đã được công bố tại trang thông tin điện tử của Công ty theo đường dẫn sau: www.capnuocnamdinh.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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Nguyễn Sỹ Long



Số: 01-2024/NQ-ĐHĐCĐBT

Nam Định, ngày 30 tháng 8 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NAM ĐỊNH

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty cổ phần cấp nước Nam Định ngày 30/8/2024;

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua Nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 3 Điều lệ Công ty cổ phần cấp nước Nam Định.

Điều 2: Thông qua kết quả miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028 đối với Ông Trần Đăng Quý kể từ ngày 30/8/2024.

Điều 3: Thông qua kết quả miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028 đối với Ông Trần Hồng Đức kể từ ngày 30/8/2024.

Điều 4: Thông qua kết quả Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 đối với:

Ông Trần Hồng Đức sinh ngày 18/9/1974

Số CCCD: 036074009422 ngày cấp 02/03/2021

Do Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp.

Điều 5: Thông qua kết quả Bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028:

Ông Phạm Tài Đình sinh ngày 19/06/1968

Số CCCD: 036068003353 cấp ngày 10/05/2021

Do Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp.

Điều 6: Thời gian, hiệu lực thi hành tổ chức thực hiện:

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua toàn văn và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh Nam Định;
- Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Nam Định;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- CBTT: UBCK, HNX, Web Công ty;
- Lưu TK.

để b/c



Nguyễn Sỹ Long

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Nam Định, ngày tháng năm 2024

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

1/ Họ và tên: **Trần Hồng Đức**

2/ Giới tính: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh: 18/9/1974

4/ Nơi sinh: Nam Định

5/ Số CMND: 036074009422 Ngày cấp: 02/03/2021 Nơi cấp: Cục cảnh sát

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú: 56 Phan Đình Giót, phường Năng Tĩnh, TP Nam Định

9/ Số điện thoại: 0228. 3649 510

10/ Địa chỉ Email:

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty cổ phần cấp nước Nam Định

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thành viên HĐQT

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

14/ Số CP nắm giữ: 6.300 cổ phần, chiếm 0,018% vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: Không

+ Cá nhân sở hữu: 6.300 cổ phần chiếm 0,018% vốn điều lệ.

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không

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.

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

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

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



Trần Hồng Đức

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

STT	Họ và tên	Chức vụ	CCCD/ĐKKD			Địa chỉ	SL cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
			Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
1	Ông: Trần Hồng Đức	Thành viên HĐQT	036074009422	03/02/2021	Cục cảnh sát	56 Phan Đình Giót – phường Năng Tĩnh – Nam Định	6.300	0,018	
1.1	<i>Tổ chức có liên quan: Không</i>								
a	<i>Cá nhân có liên quan</i>								
1.2	Trần Thị Thanh Hương		012299037	15/4/2013	CA.Hà Nội	P301-302 khu tập thể A5 Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội	0	0	Chị ruột
a	Bùi Hải Cường		001069020024	07/8/2020	Cục cảnh sát	P301-302 khu tập thể A5 Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội	0	0	Anh rể
b	Trần Trọng Nghĩa		162110447	06/8/2009	CA.Nam Định	P1203 – Chung cư CT1-A2 Tây Nam Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hà Nội	0	0	Em ruột
c	Đoàn Thị Kim Yến		250786739	01/8/2009	CA.Lâm Đồng	P1203 – Chung cư CT1-A2 Tây Nam Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hà Nội	0	0	Em dâu
d	Bùi Văn Hiên		036058003825	07/11/2018	Cục cảnh sát	Số 12 đường Nguyễn Văn Vịnh, TP Nam Định	0	0	Bố vợ
e	Đoàn Thị Minh Yến		036161003116	16/03/2018	Cục cảnh sát	Số 12 đường Nguyễn Văn Vịnh, TP Nam Định	0	0	Mẹ vợ
f	Bùi Thị Hương		036182027034		Cục cảnh sát	56 Phan Đình Giót, phường Năng Tĩnh, TP Nam Định.	0	0	Vợ
g	Trần Thị Bảo Thoa		Còn nhỏ			56 Phan Đình Giót, phường Năng Tĩnh, TP Nam Định.	0	0	Con đẻ
h	Trần Thị Bảo Châu		Còn nhỏ			56 Phan Đình Giót, phường Năng Tĩnh, TP Nam Định.	0	0	Con đẻ

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

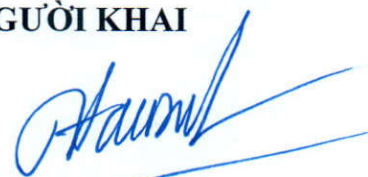
Nam Định, ngày tháng 8 năm 2024

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- 1/ Họ và tên: **Phạm Tài Đình**
 - 2/ Giới tính: Nam
 - 3/ Ngày tháng năm sinh: 19/6/1968
 - 4/ Nơi sinh: Nam Định
 - 5/ Số CCCD: 036068003353, Ngày cấp: 10/05/2021, Nơi cấp: Cục CS QLĐK cư trú
 - 6/ Quốc tịch: Việt Nam
 - 7/ Dân tộc: Kinh
 - 8/ Địa chỉ thường trú: 713 Trường Chinh, phường Hạ Long, TP Nam Định.
 - 9/ Số điện thoại: 0228. 3649 510
 - 10/ Địa chỉ Email:
 - 11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty cổ phần cấp nước Nam Định
 - 12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thành viên BKS
 - 13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không
 - 14/ Số CP nắm giữ: 106.910 cổ phần, chiếm 0,31% vốn điều lệ, trong đó:
+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: Không
+ Cá nhân sở hữu: 106.910 cổ phần, chiếm 0,31% vốn điều lệ
 - 15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không
 - 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.
 - 17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không
 - 18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không
- 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



Phạm Tài Đình

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

STT	Họ và tên	Chức vụ	CCCD/ĐKKD			Địa chỉ	SL cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
			Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
1	Ông: Phạm Tài Đình	Thành viên BKS	036068003353	10/05/2021	Cục cảnh sát	713 Trường Chinh – phường Hạ Long – Nam Định	106.910	0,31	
1.1	<i>Tổ chức có liên quan: Không</i>								
a	<i>Cá nhân có liên quan</i>								
1.2	Phạm Tài Bắc		Đã chết						Bố đẻ
a	Đình Thị Mùi		Đã chết						Mẹ đẻ
b	Vũ Minh Thái		Đã chết						Bố vợ
c	Trần Thị Gái		0361400008111	17/08/2021	Cục cảnh sát	13/1/66 Lư Hữu Phước phường Hạ Long thành phố Nam Định	0	0	Mẹ vợ
d	Vũ Thị Thanh Thảo		036174003799	10/05/2021	Cục cảnh sát	713 Trường Chinh – phường Hạ Long – Nam Định	6.300	0,0018	Vợ
e	Phạm Thị Thu Hương		036197011502	2/07/2021	Cục cảnh sát	713 Trường Chinh – phường Hạ Long – Nam Định	0	0	Con ruột
f	Phạm Thị Thu Hiền		036307005390	22/12/2021	Cục cảnh sát	713 Trường Chinh – phường Hạ Long – Nam Định	0	0	Con ruột
g	Phạm Tài Sơn		036060019272	10/05/2021	Cục cảnh sát	7 Bùi Huy Đáp phường Hạ Long thành phố Nam Định	0	0	Anh trai
h	Phạm Thị Chúc		036161007074	25/04/2021	Cục cảnh sát	7 Bùi Huy Đáp phường Hạ Long thành phố Nam Định	0	0	Chị dâu
i	Phạm Thị Hà		036162002088	10/05/2021	Cục cảnh sát	9 Bùi Huy Đáp phường Hạ Long thành phố Nam Định	0	0	Chị gái
k	Trần Công Đô		036060015484	10/05/2021	Cục cảnh sát	9 Bùi Huy Đáp phường Hạ Long thành phố Nam Định	0	0	Anh rể

n	Phạm Tài Ninh		036060006557	10/08/2021	Cục cảnh sát	Thôn Đẳng Chương xã Yên Tiền huyện Ý Yên tỉnh Nam Định	0	0	Anh trai
m	Tổng Thị Tư		036170019527	25/08/2021	Cục cảnh sát	Thôn Đẳng Chương xã Yên Tiền huyện Ý Yên tỉnh Nam Định	0	0	Chị dâu
o	Phạm Thị Hòa		036172009347	14/04/2021	Cục cảnh sát	Thôn Đẳng Chương xã Yên Tiền huyện Ý Yên tỉnh Nam Định	0	0	Em gái
p	Bùi Văn Viễn		036067012957	16/09/2021	Cục cảnh sát	Thôn Đẳng Chương xã Yên Tiền huyện Ý Yên tỉnh Nam Định	0	0	Em rể