

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ & XD CẤP
THOÁT NƯỚC**

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

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh

Công ty Cổ phần Đầu tư và xây dựng cấp thoát nước

Mã chứng khoán: VSI

Trụ sở chính: Số 10 Phở Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, TPHCM

Điện thoại: 08 3 8475166 Fax: 08 3 8475161

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Quốc Tuấn

Địa chỉ: Số 10 Phở Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, TPHCM

Điện thoại: 08 3 8475179 / 0908115603 Fax: 08 3 8475161

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

Nội dung thông tin công bố:

- Miễn nhiệm tư cách Phó chủ tịch HĐQT và bổ nhiệm Phó Chủ tịch HĐQT thay thế.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 21/09/2020 tại đường dẫn:<http://www.waseco.com.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 số 188/NQ-HĐQT và BB họp HĐQT.

Ngày 21 tháng 09 năm 2020



NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT

NGUYỄN QUỐC TUẤN



NGHỊ QUYẾT

V.v Miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT và bổ nhiệm thành viên HĐQT thay thế

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CẤP THOÁT NƯỚC (WASECO)

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng cấp thoát nước (WASECO).
- Căn cứ công văn số 168/CV-HĐQT ngày 01/9/2020 của Tổng Công ty VIWASEEN v.v cử cán bộ quản lý phần vốn góp và tham gia Hội đồng quản trị công ty cổ phần WASECO.
- Căn cứ Đơn xin thôi tham gia HĐQT của ông Nguyễn Ngọc Cương - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty WASECO lần thứ 12, nhiệm kỳ III (2018-2023) ngày 21/9/2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Ngọc Cương từ ngày 21/9/2020.

Điều 2: Bổ nhiệm ông Vũ Đoàn Chung, sinh năm 1973, Thạc sỹ Kỹ thuật, Kỹ sư Xây dựng dân dụng và công nghiệp tạm thời làm thành viên Hội đồng quản trị và giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng cấp thoát nước kể từ ngày 21/9/2020.

Hội đồng quản trị sẽ báo cáo Đại hội đồng cổ đông Công ty về kết quả bầu bổ sung ông Vũ Đoàn Chung là thành viên HĐQT và giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty để được chấp thuận tại kỳ Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Điều 3: Các ông/bà: Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng phòng ban có liên quan, Thư ký Công ty, Người công bố thông tin, ông Nguyễn Ngọc Cương và ông Vũ Đoàn Chung chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3.
- Ban kiểm soát (để biết)
- UBCKNN, SGDKHCM
- Lưu.



NGUYỄN ĐỨC BÔN



BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CẤP THOÁT NƯỚC
(Lần thứ 12, nhiệm kỳ III năm 2018-2023)

I. Thông tin về doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CẤP THOÁT NƯỚC (WASECO)

Địa chỉ trụ sở chính: Số 10 Phở Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, TP HCM.
Mã số doanh nghiệp: 0300393538.

II. Nội dung cuộc họp

Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT (Ông Nguyễn Ngọc Cương – Phó chủ tịch HĐQT) và bổ nhiệm thành viên HĐQT thay thế.

III. Thời gian, địa điểm họp, cách thức tổ chức cuộc họp

Thời gian: 15h00 ngày 21/9/2020 (Thứ Hai).

Địa điểm: Phòng họp Công ty.

Cách thức tổ chức cuộc họp: Các thành viên Hội đồng quản trị thảo luận và cho ý kiến biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp.

IV. Thành phần HĐQT họp gồm:

1. Ông Nguyễn Đức Bôn : Chủ tịch HĐQT.
2. Ông Nguyễn Ngọc Cương : Phó chủ tịch HĐQT
3. Ông Nguyễn Duy Hùng : Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc.
4. Ông Nguyễn Văn Lộc : Thành viên HĐQT.
5. Ông Lê Văn Nghĩa : Thành viên HĐQT độc lập.

V. HĐQT mời tham dự:

❖ Ông Vũ Đoàn Chung: Tổ trưởng Tổ đại diện vốn góp của Tổng Công ty Viwaseen tại WASECO, Phó TGD Tổng Công ty Viwaseen.

❖ **Ban Kiểm soát:**

1. Bà Bùi Khánh Linh : Trưởng Ban kiểm soát
2. Ông Huỳnh Bá Đức : TV Ban kiểm soát
3. Ông Phạm Phước Thịnh : TV Ban kiểm soát

❖ **Các phòng ban:** Ông Nguyễn Quốc Tuấn: Kế toán trưởng Công ty, Người công bố thông tin.

❖ Ghi biên bản cuộc họp: Bà Vũ Thị Khiêm – Thư ký Công ty.

Ông Nguyễn Đức Bôn - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa tuyên bố cuộc họp Hội đồng quản trị được tiến hành với 5/5 thành viên tham dự, đạt tỷ lệ 100%.

VI. Chi tiết cuộc họp

❖ Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT (Ông Nguyễn Ngọc Cương – Phó chủ tịch HĐQT) và bổ nhiệm thành viên HĐQT thay thế.



Căn cứ công văn số 168/CV-HĐQT ngày 01/9/2020 của Tổng Công ty VIWASEEN v.v cử cán bộ quản lý phần vốn góp và tham gia HĐQT công ty cổ phần WASECO và Đơn xin thôi tham gia HĐQT của ông Nguyễn Ngọc Cương. Theo đó:

Ông Nguyễn Ngọc Cương: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh, Cử nhân Kinh tế, Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty VIWASEEN, Phó chủ tịch HĐQT WASECO thôi đại diện quản lý phần vốn góp của Tổng Công ty VIWASEEN tại Công ty WASECO do chuyển công tác; cử ông Vũ Đoàn Chung: Thạc sỹ Kỹ thuật, Kỹ sư Xây dựng dân dụng và công nghiệp, Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty VIWASEEN là Tổ trưởng Tổ đại diện phần vốn góp của Tổng Công ty VIWASEEN tại Công ty WASECO, giới thiệu tham gia ứng cử thành viên HĐQT và giữ chức vụ Phó chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần WASECO.

Căn cứ Khoản 7 và 8 – Điều 24 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty WASECO (sửa đổi bổ sung lần thứ 4 ngày 28/4/2016), Hội đồng quản trị đã thảo luận và biểu quyết về các nội dung sau đây

1. Miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT của ông Nguyễn Ngọc Cương.
2. Bầu bổ sung ông Vũ Đoàn Chung là thành viên HĐQT và giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

❖ **Ý kiến của thành viên dự họp:**

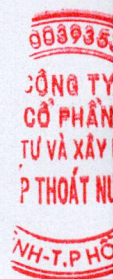
Các thành viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp hoàn toàn đồng ý với nội dung miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT của ông Nguyễn Ngọc Cương và bầu bổ sung ông Vũ Đoàn Chung là thành viên HĐQT và giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

Các thông tin liên quan về ông **VŨ ĐOÀN CHUNG** như sau:

- Họ và tên: **VŨ ĐOÀN CHUNG** - Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 24/11/1973 - Nơi sinh: Thái Nguyên
- Số CCCD: 019073000300 cấp ngày 17/02/2000 tại Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư.
- Quốc tịch: Việt Nam - Dân tộc: Kinh
- Địa chỉ thường trú: Tổ 23 Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.
- Địa chỉ email: chungxd90@gmail.com.
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kỹ thuật, Kỹ sư Xây dựng dân dụng và công nghiệp
- Chức vụ: Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty VIWASEEN.

❖ **Biểu quyết:**

1. **Về việc miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT của ông Nguyễn Ngọc Cương**
 - Số phiếu tán thành: 5/5 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp.
 - Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu.
2. **Bầu bổ sung ông Vũ Đoàn Chung là thành viên HĐQT và giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.**
 - Số phiếu tán thành: 4/4 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp.



- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu.

❖ **Hội đồng quản trị quyết định thông qua:**

Nhất trí miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT của ông Nguyễn Ngọc Cương và bầu bổ sung ông Vũ Đoàn Chung là thành viên HĐQT và giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty sẽ báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả bầu bổ sung ông Vũ Đoàn Chung là thành viên HĐQT và giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty để được chấp thuận thông qua tại kỳ Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Cuộc họp kết thúc lúc 16 giờ 00 phút cùng ngày.

Biên bản này gồm 03 trang, được đọc cho các thành viên tham dự cùng nghe. Các thành viên thống nhất ký tên vào biên bản.

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN HĐQT

Ông Nguyễn Đức Bôn : Chủ tịch HĐQT

Ông Nguyễn Ngọc Cương: Phó chủ tịch HĐQT

Ông Nguyễn Duy Hùng : Thành viên HĐQT, TGD

Ông Nguyễn Văn Lộc: Thành viên HĐQT

Ông Lê Văn Nghĩa : Thành viên HĐQT độc lập

CHỮ KÝ THÀNH VIÊN THAM DỰ

Bà Bùi Khánh Linh: Trưởng Ban kiểm soát

Ông Huỳnh Bá Đức: Thành viên BKS

Ông Phạm Phước Thịnh: Thành viên BKS

Ông Nguyễn Quốc Tuấn: Người công bố TT

**GHI BIÊN BẢN
THƯ KÝ CÔNG TY**

VŨ THỊ KHIÊM

**CHỦ TỌA
CHỦ TỊCH HĐQT**

NGUYỄN ĐỨC BÔN

