

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP NƯỚC SƠN LA**

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

Số: 237/NSL-CBTT

Sơn La, ngày 02 tháng 12 năm 2019

CÔNG BỐ THÔNG TIN

V/v miễn nhiệm 01 thành viên Hội đồng quản trị



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

1. Tên công ty: Công ty cổ phần cấp nước Sơn La

Mã chứng khoán: NSL

Địa chỉ: 55 Tô Hiệu – Thành phố Sơn La – Tỉnh Sơn La

Điện thoại: 1900636761 Fax: 02123854539

Website: www.Capnuocsonla.vn

Người được ủy quyền công bố thông tin: Bùi Văn Đỉnh

Chức vụ: Tổng giám đốc

Loại thông tin công bố: Công bố thông tin bất thường

2. Nội dung thông tin công bố:

- Miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cấp nước Sơn La đối với ông Nguyễn Văn Tồn theo nội dung Nghị quyết Hội đồng quản trị số 48/NQ-HĐQT ngày 02/12/2019 được đính kèm công văn này.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 02/12/2019 tại đường dẫn <http://capnuocsonla.vn/quan-he-co-dong/>

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 kính gửi
- Lưu CV

**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Bùi Văn Đỉnh

CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP NƯỚC SƠN LA

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

Số: 48/NQ-HĐQT

Sơn La, ngày 02 tháng 12 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
PHIÊN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Ngày 26/11/2019

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC SƠN LA

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cấp nước Sơn La; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 48/BB-HĐQT ngày 26/11/2019.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua nội dung phiên họp Hội đồng quản trị ngày 26/11/2019 về việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị như sau:

1- Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Văn Tồn kể từ ngày 26/11/2019 theo quy định tại điểm d, khoản 6 Điều 27 Điều lệ Công ty cổ phần Cấp nước Sơn La:

"d) Thành viên Hội đồng quản trị là người đại diện ủy quyền của cổ đông nhưng đã bị rút ủy quyền đại diện hoặc cổ đông được đại diện đó đã chuyển nhượng hết cổ phần cho người khác;"

2- Hội đồng quản trị sẽ thông qua việc miễn nhiệm ông Nguyễn Văn Tồn và trình phương án kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thực hiện kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị; Ban Tổng giám đốc và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Các thành viên BKS;
- Công bố thông tin;
- Lưu: VT, HĐQT.

