

CÔNG TY CỔ PHẦN
NƯỚC SẠCH QUẢNG NINH

Số: 114/CBTT-CTN

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

Quảng Ninh, ngày 05 tháng 3 năm 2019

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Về việc giải thể Công ty TNHH Cấp nước Yên Lập Quảng Ninh
do Công ty cổ phần Nước sạch Quảng Ninh là Chủ sở hữu 100% vốn

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
VAN BÀN ĐẾN
Ngày: 06-03-2019
Số: 4178

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH QUẢNG NINH

Mã chứng khoán: NQN

Trụ sở: Số 449 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Hồng Hải, Tp Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Điện thoại: 0203 3835733 Fax: 0203 3835796

Người thực hiện công bố thông tin: Trần Mạnh

Địa chỉ: Số 449 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Hồng Hải, Tp Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Điện thoại: 0203 3836 245 Fax: 0203 3835796

Loại thông tin công bố: [x] Bất thường.

Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết số 114/NQ-HĐQT ngày 04/3/2019 của Hội đồng quản trị, thông qua quyết định giải thể Công ty TNHH Cấp nước Yên Lập Quảng Ninh do Công ty cổ phần Nước sạch Quảng Ninh là Chủ sở hữu 100% vốn, thông tin như sau:

- Giấy chứng nhận ĐKDN số: 5700542896 do Phòng Đăng ký Kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Ninh cấp thay đổi lần 1 ngày 09/10/2018.

- Mã số thuế: 5700542896.

- Địa chỉ trụ sở: Phường Minh Thành, Thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh.

- Lý do giải thể: Do hoạt động sản xuất kinh doanh không hiệu quả, Chủ sở hữu giải thể thu hồi vốn đầu tư.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty: <http://www.quawaco.com.vn> vào ngày 05/3/2019.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên 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;
- HĐQT, BKS;
- Phòng KHCN (đăng website);
- Lưu: VT, TK1.

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết số 114/NQ-HĐQT ngày 04/3/2019 của Hội đồng quản trị.

Người thực hiện công bố thông tin

TUQ. CHỦ TỊCH HĐQT

THƯ KÝ CÔNG TY



Trần Mạnh

Số: 114/NQ-HĐQT

Hạ Long, ngày 04 tháng 03 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2013 - 2018
Về việc giải thể Công ty TNHH Cấp nước Yên Lập Quảng Ninh

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH QUẢNG NINH

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Nước sạch Quảng Ninh;
Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến biểu quyết bằng văn bản thông qua Quyết định của Hội đồng quản trị về việc giải thể Công ty TNHH Cấp nước Yên Lập Quảng Ninh, số 113/BB-HĐQT ngày 04/3/2019,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua quyết định giải thể Công ty TNHH Cấp nước Yên Lập Quảng Ninh do Công ty cổ phần Nước sạch Quảng Ninh là Chủ sở hữu 100% vốn, thông tin như sau:

- Giấy chứng nhận ĐKDN số: 5700542896 do Phòng Đăng ký Kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Ninh cấp thay đổi lần 1 ngày 09/10/2018.
- Mã số thuế: 5700542896.
- Địa chỉ trụ sở: Phường Minh Thành, Thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh.
- Lý do giải thể: Do hoạt động sản xuất kinh doanh không hiệu quả, Chủ sở hữu giải thể thu hồi vốn đầu tư.

Điều 2: Thời gian và thủ tục thanh lý và thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp.

- Thời gian, thủ tục thanh lý hợp đồng và thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp: 30 ngày.
- Gửi quyết định giải thể đến các chủ nợ kèm theo thông báo về phương án giải quyết nợ.
- Thanh lý hợp đồng và thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp với bạn hàng và chủ nợ.
- Thời hạn thanh toán nợ, thanh lý hợp đồng không vượt quá 30 ngày, kể từ ngày thông qua quyết định giải thể. Kể từ ngày ký quyết định giải thể doanh nghiệp không ký các hợp đồng kinh tế, không vay nợ của bất kỳ tổ chức, cá nhân nào.
- Doanh nghiệp Chủ sở hữu cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về các vấn đề phát sinh nếu có.
- Các tài sản của doanh nghiệp sau khi giải thể sẽ được sát nhập về doanh nghiệp Chủ sở hữu.

Điều 3: Phương án xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động.

Doanh nghiệp sử dụng 03 lao động, là cán bộ của Công ty mẹ làm việc kiêm nhiệm, sau giải thể sẽ thôi kiêm nhiệm và tiếp tục hợp đồng lao động tại Công ty cổ phần Nước sạch Quảng Ninh.

Điều 4: Quyết định này được niêm yết công khai tại trụ sở doanh nghiệp, được gửi tới các chủ nợ, người lao động, người có quyền lợi liên quan, và gửi tới Cục thuế Quảng Ninh (*nơi cấp mã số thuế*), Công an tỉnh Quảng Ninh (*nơi cấp chứng nhận đăng ký mẫu dấu*), Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Ninh (*nơi cấp chứng nhận đăng ký doanh nghiệp*). Quyết định giải thể doanh nghiệp phải được đăng công bố trên Cổng thông tin Quốc gia.

Điều 5: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nước sạch Quảng Ninh giao ông Vương Văn Học - Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Cấp nước Yên Lập Quảng Ninh, thực hiện các thủ tục giải thể doanh nghiệp theo quy định của Pháp luật.

Điều 6: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty, Giám đốc Công ty TNHH Cấp nước Yên Lập Quảng Ninh, các phòng ban nghiệp vụ Công ty cổ phần Nước sạch Quảng Ninh và các tổ chức, cá nhân, có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Cục thuế tỉnh, Công an tỉnh, Phòng ĐKKD - Sở KHĐT;
- Như Điều 6 (thực hiện);
- Ban kiểm soát;
- Lưu: Thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Thanh



BIÊN BẢN

TỔNG HỢP Ý KIẾN BIỂU QUYẾT BẰNG VĂN BẢN V/v Thông qua Quyết định của Hội đồng quản trị giải thể Công ty TNHH Cấp nước Yên Lập Quảng Ninh

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Nước sạch Quảng Ninh;

Căn cứ Tờ trình số 249/TTr-CTN ngày 27/02/2019 của Thường trực Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nước sạch Quảng Ninh về việc lấy ý kiến Hội đồng quản trị bằng văn bản thông qua Quyết định giải thể công ty con: Công ty TNHH Cấp nước Yên Lập Quảng Ninh.

Hôm nay, vào hồi 14h00 ngày 04 tháng 03 năm 2019, tại Phòng họp số 2, Văn phòng Công ty cổ phần Nước sạch Quảng Ninh, địa chỉ: số 449 đường Nguyễn Văn Cừ, Phường Hồng Hải, Thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

I. Thành phần.

Ban kiểm phiếu:

- | | | |
|--------------------------|-------------------|-------------|
| 1. Ông: Nguyễn Văn Thanh | - Chủ tịch HĐQT | Trưởng ban. |
| 2. Ông: Vũ Văn Tuấn | - Thành viên HĐQT | Thành viên. |
| 3. Ông: Trần Mạnh | - Thư ký HĐQT | Thành viên. |

Giám sát kiểm phiếu:

- | | |
|---------------------------|-----------------------------|
| 1. Bà Nguyễn Thị Kim Ngọc | - Trưởng ban Ban Kiểm soát. |
|---------------------------|-----------------------------|

II. Nội dung kiểm phiếu:

Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm Phiếu biểu quyết bằng văn bản của các Thành viên Hội đồng quản trị thông qua Quyết định của Hội đồng quản trị về việc giải thể công ty con: Công ty TNHH Cấp nước Yên Lập Quảng Ninh.

Kết quả kiểm phiếu như sau:

- | | |
|---------------------|-----------|
| - Số phiếu phát ra: | 07 phiếu. |
| - Số phiếu thu về : | 07 phiếu. |
| - Số phiếu hợp lệ: | 07 phiếu. |

Kết quả biểu quyết:

- | | |
|---|----------------|
| + Tổng số thành viên tham gia biểu quyết: | 07 thành viên. |
| + Số thành viên tán thành: | 07 thành viên. |
| + Số thành viên không tán thành: | 00 thành viên. |
| + Số thành viên không có ý kiến: | 00 thành viên. |
| + Số thành viên có ý kiến khác: | 00 thành viên. |

Hội đồng quản trị đã nhất trí biểu quyết thông qua Quyết định của Hội đồng quản trị về việc giải Công ty TNHH Cấp nước Yên Lập Quảng Ninh với số phiếu 7/7, tỷ lệ đạt 100%.

Biên bản đã được các thành viên Ban kiểm phiếu và Giám sát kiểm phiếu nhất trí thông qua.

Kiểm phiếu kết thúc vào hồi 15h00 cùng ngày./.

**GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**

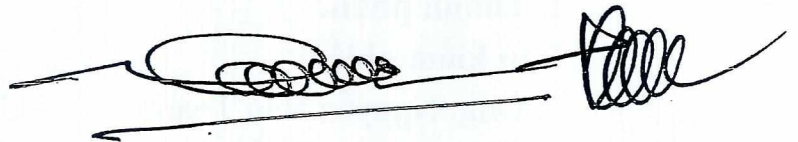


Nguyễn Thị Kim Ngọc

**BAN KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN - CHỦ TỊCH HĐQT**



**Nguyễn Văn Thanh
THÀNH VIÊN THÀNH VIÊN**



Vũ Văn Tuấn Trần Mạnh

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
TỈNH QUẢNG NINH
PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

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

**GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN**

BẢN SAO

Mã số doanh nghiệp: 5700542896

Đăng ký lần đầu: ngày 19 tháng 01 năm 2005

Đăng ký thay đổi lần thứ: 1, ngày 09 tháng 10 năm 2018

(Chuyển đổi loại hình từ công ty TNHH hai thành viên trở lên)

1. Tên công ty

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH CẤP NƯỚC YÊN LẬP QUẢNG NINH

Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài:

Tên công ty viết tắt:

2. Địa chỉ trụ sở chính

., Phường Minh Thành, Thị xã Quảng Yên, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam

Điện thoại: 0203.3835733

Fax:

Email: yenlapwater@gmail.com

Website:

3. Vốn điều lệ 6.000.000.000 đồng

Bằng chữ: Sáu tỷ đồng

4. Thông tin về chủ sở hữu

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH QUẢNG NINH

Mã số doanh nghiệp/Quyết định thành lập số: 5700100104

Do: Phòng ĐKKD tỉnh Quảng Ninh

Cấp ngày: 04/09/2018

Địa chỉ trụ sở chính: Số 449 đường Nguyễn Văn Cừ, Phường Hồng Hải, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam

5. Người đại diện theo pháp luật của công ty

* Họ và tên: **VUONG VĂN HỌC**

Giới tính: *Nam*

Chức danh: **Giám đốc**

Sinh ngày: *17/04/1959*

Dân tộc: *Kinh*

Quốc tịch: *Việt Nam*

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: *Thẻ căn cước công dân*

Số giấy chứng thực cá nhân: *022059000410*

Ngày cấp: *06/03/2017*

Nơi cấp: *Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư*

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: *Tổ 2, Khu 1, Phường Đại Yên, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam*

Chỗ ở hiện tại: *Tổ 2, Khu 1, Phường Đại Yên, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam*

TRƯỜNG PHÒNG

Ngày: *19-10-2018*

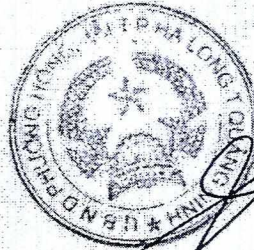
Số: *1676* Quyền Sở: *03*



PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Bùi Minh Tú

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
K/T CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Phạm Hải Đăng