

**CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC
NINH THUẬN**

Số: 233/CNNT

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

Ninh Thuận, ngày 26 tháng 6 năm 2019

**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 NINH THUẬN**
 2. Mã chứng khoán: NNT
 3. Địa chỉ trụ sở chính: 14 Tô Hiệu, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận.
 4. Điện thoại: 0944.851.719 Fax: 0259.3820350
 5. Người thực hiện công bố thông tin: **Nguyễn Hữu Hùng**
 6. Nội dung thông tin công bố:
 - Nghị quyết cuộc họp phiên thứ nhất số 244/NQ-HĐQT ngày 26/6/2019 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận về việc nhất trí bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2019-2024);
 - Biên bản cuộc họp phiên thứ nhất ngày 26/6/2019 của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận về việc nhất trí bầu chức danh Trưởng ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ III (2019-2024);
- 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.

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, TC-HC.



Nguyễn Hữu Hùng



Đình Ân

Số: 244/NQ-HĐQT

Ninh Thuận, ngày 26 tháng 6 năm 2019

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ngày 25/6/2019, Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2019-2024) họp phiên đầu tiên tại văn phòng Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận. Tham dự cuộc họp có đầy đủ các thành viên Hội đồng quản trị Công ty (05 thành viên).

Nội dung chính của phiên họp là tiến hành bầu, bổ nhiệm và chỉ định các chức danh để hoàn thiện cơ cấu tổ chức của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc nhiệm kỳ III (2019-2024). Sau khi tiến hành bỏ phiếu và thảo luận, Hội đồng quản trị đã thống nhất thông qua các nội dung và ban hành nghị quyết như sau:

1. Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2019-2024):

Hội đồng quản trị nhất trí bầu ông Phạm Hữu Sơn – Thành viên HĐQT giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ III (2019-2024) với số phiếu biểu quyết là 05/05, đạt tỷ lệ 100%.

- Các thành viên Hội đồng quản trị gồm ông Đinh Ân, ông Đinh Việt Sơn, ông Nguyễn Quốc Quyền, ông Võ Ngọc Thoại.

2. Bổ nhiệm Giám đốc Công ty:

- Hội đồng quản trị nhất trí bầu ông Đinh Ân - Thành viên HĐQT giữ chức Giám đốc Công ty nhiệm kỳ III (2019-2024) với số phiếu biểu quyết là 05/05, đạt tỷ lệ 100%.

3. Thư ký Công ty:

Hội đồng quản trị nhất trí chỉ định ông Nguyễn Hữu Hùng – Trưởng phòng Tổ chức Hành chính làm Thư ký Công ty với số phiếu biểu quyết là 05/05, đạt tỷ lệ 100%.

4. Phân công nhiệm vụ:

4.1 Ông Phạm Hữu Sơn - Chủ tịch HĐQT

- Chỉ đạo chung các thành viên HĐQT.
- Lập chương trình và kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị;
- Quyết định và tổ chức việc chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ các cuộc họp; triệu tập và chủ tọa các cuộc họp Hội đồng quản trị; Chủ tọa họp Đại hội đồng Cổ đông;

- Tổ chức thông qua quyết định và giám sát quá trình tổ chức thực hiện các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị;



- Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và quyết định của HĐQT.

4.2 Ông Đinh Ân - Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty.

- Quyết định các vấn đề liên quan đến công việc kinh doanh hàng ngày của Công ty mà không cần phải có quyết định của HĐQT, bao gồm việc thay mặt Công ty ký kết các hợp đồng tài chính và thương mại, tổ chức và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh thường nhật của Công ty theo những thông lệ quản lý tốt nhất;

- Tổ chức thực hiện các Nghị quyết, quyết định, các kế hoạch và phương án đầu tư, kinh doanh đã được Hội đồng quản trị Công ty và Đại hội đồng Cổ đông Công ty thông qua;

- Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức các chức danh quản lý trong Công ty, trừ các chức danh thuộc thẩm quyền của HĐQT;

- Tuyển dụng lao động, quyết định lương và phụ cấp đối với người lao động thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của giám đốc sau khi tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị ;

- Kiến nghị phương án trả cổ tức và xử lý lỗ trong kinh doanh;

- Tổng hợp báo cáo Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông về lĩnh vực được phân công khi có yêu cầu và trước các kỳ họp, đại hội;

- Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và quyết định của HĐQT;

- Trực tiếp chỉ đạo phòng Tổ chức Hành chính, phòng Kế toán Tài vụ, phòng Kế hoạch Kỹ thuật.

4.3 Ông Đinh Viết Sơn - Thành viên HĐQT, P. Giám đốc Công ty

- Trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm hoạt động của các phòng Kinh doanh, phòng Quản lý mạng lưới và Đội xây lắp;

- Trực tiếp chỉ đạo hoạt động của các Nhà máy nước Tháp Chàm, Phước Dân, Tân Sơn;

- Tổng hợp báo cáo trước các kỳ họp của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng Cổ đông về lĩnh vực được phân công;

- Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và quyết định của HĐQT.

- Thực hiện một số công việc khác do Giám đốc công ty phân công.

4.4 Ông Nguyễn Quốc Quyền - Thành viên HĐQT, Giám đốc NMN Tháp Chàm.

- Trực tiếp chỉ đạo và điều hành Nhà máy nước Tháp Chàm;

- Giám sát các hoạt động của các Nhà máy nước Phước Dân, Tân Sơn.

- Tổng hợp báo cáo trước các kỳ họp của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông về lĩnh vực được phân công;

- Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và quyết định của HĐQT.

- Thực hiện một số công việc khác do Giám đốc công ty phân công.

4.5 Ông Võ Ngọc Thoại - Thành viên HĐQT

- Giám sát công tác đầu tư xây dựng cơ bản, thi công các công trình mua sắm vật tư thiết bị và kiến nghị cho HĐQT về quản lý đầu tư của Công ty;

- Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và quyết định của HĐQT.

Hội đồng quản trị đề nghị Thư ký Công ty: Hoàn thiện các văn bản Đại hội cổ đông thường niên 2019; xây dựng dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ III (2019-2024);

Trên đây là nội dung cuộc họp, các thành viên Hội đồng quản trị (05 người) đều nhất trí thông qua, không ai có ý kiến gì khác.

Nghị quyết này được gửi đến các thành viên Hội đồng quản trị, Trưởng Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc điều hành, các đơn vị trực thuộc Công ty để thực hiện.

Nơi nhận:

- Như trên

- Lưu VT + TKCT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phạm Hữu Sơn

Số: 245/QĐ-HĐQT

Ninh Thuận, ngày 26 tháng 6 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
V/v: *Bổ nhiệm chức danh Giám đốc Công ty*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NINH THUẬN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận, đã sửa đổi lần 5 tại Đại Hội đồng cổ đông bất thường năm 2017, thông qua ngày 25/8/2017;

Căn cứ Nghị quyết số 244/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/6/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;

Căn cứ nội dung cuộc họp phiên thứ nhất của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận ngày 25/6/2019;

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm ông Đinh Ân – Cử nhân Kinh tế, thành viên Hội đồng quản trị Công ty giữ chức vụ Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận nhiệm kỳ III (2019-2024).

Điều 2: Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Giám đốc: Theo quy chế, Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty và Luật Doanh nghiệp.

- Giám đốc là người đại diện pháp luật của công ty, chịu trách nhiệm trước Hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và pháp luật.

- Ông Đinh Ân được xếp lương chính: Bạc 1/2 Hệ số: 5,98

- Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3: Thành viên Hội đồng quản trị; Giám đốc Công ty; Trưởng các đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận và cá nhân có tên tại Điều I căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Trưởng Ban Kiểm soát;
- Ủy ban chứng khóa nhà nước;
- Sở giao dịch CK Hà Nội;
- Đăng website Công ty;
- Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn TN;
- Lưu VT, TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Hữu Sơn



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

BIÊN BẢN
HỌP BAN KIỂM SOÁT

I. Thời gian, địa điểm:

- Thời gian: lúc 14h, ngày 26/6/2019
- Địa điểm: Văn phòng Công ty

II. Thành phần tham dự:

1. Bà Bá Bạch Thủy Tiên - Thành viên Ban Kiểm soát
2. Bà Đinh Lê Ngọc Trâm - Thành viên Ban Kiểm soát
3. Bà Vũ Đình Trúc Vi - Thành viên Ban Kiểm soát

III. Nội dung cuộc họp

* Bầu Trưởng Ban kiểm soát

Ban kiểm soát nhất trí bầu Bà Bá Bạch Thủy Tiên giữ chức Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ III (2019-2024) với số phiếu biểu quyết là 03/03, đạt tỷ lệ 100%.

- Thành viên Ban kiểm soát: Bà Đinh Lê Ngọc Trâm, Bà Vũ Đình Trúc Vi.
- Cuộc họp kết thúc vào lúc 14h30'' cùng ngày. Biên bản được thông qua cuộc họp.

CHỦ TỌA

Bá Bạch Thủy Tiên

THƯ KÝ

Nguyễn Hữu Hùng