

Số: 865 /CBTT-CTN

Quảng Ninh, ngày 29 tháng 6 năm 2019

CÔNG BỐ THÔNG TIN

V/v bầu ông Vũ Văn Tuấn giữ chức vụ
Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2023

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Cổ đông Công ty cổ phần Nước sạch Quảng Ninh.



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] 24 giờ.

Nội dung thông tin công bố:

Kể từ ngày 29/6/2019, Ông Vũ Văn Tuấn giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nước sạch Quảng Ninh nhiệm kỳ 2019-2023. Theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, ông Vũ Văn Tuấn sẽ là người đại diện theo pháp luật của Công ty

Tài liệu kèm theo:

- Biên bản phiên họp thứ nhất Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nước sạch Quảng Ninh nhiệm kỳ 2019-2023, số 01-BB/NK2-HĐQT, ngày 29/6/2019.

- Nghị quyết phiên họp thứ nhất Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nước sạch Quảng Ninh nhiệm kỳ 2019-2023, số 02-NQ/NK2-HĐQT, ngày 29/6/2019.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty: <http://www.quawaco.com.vn> vào ngày 29/6/2019.

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.

Người thực hiện công bố thông tin

TUO. CHỦ TỊCH HĐQT

THỦ KÝ CÔNG TY



Trần Mạnh

Số: 02 -NQ/NK2-HĐQT

Hạ Long, ngày 29 tháng 6 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2019 - 2023
Phiên họp thứ nhất

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 họp phiên họp thứ nhất Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nước sạch Quảng Ninh nhiệm kỳ 2019 - 2023, số 01-BB/NK2-HĐQT ngày 29 tháng 6 năm 2019,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Bầu ông **Vũ Văn Tuấn** giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nước sạch Quảng Ninh nhiệm kỳ 2019 - 2023.

Điều 2: Chỉ định ông **Nguyễn Văn Thanh**, Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nước sạch Quảng Ninh nhiệm kỳ 2013 - 2018 làm Cố vấn Hội đồng quản trị.

Nhiệm vụ: Tư vấn cho Hội đồng quản trị và Chủ tịch Hội đồng quản trị trong công tác quản lý điều hành Công ty, xây dựng chiến lược sản xuất kinh doanh, quản trị nội bộ, kế hoạch đầu tư - phát triển và tài chính, nhân sự.

Ông Nguyễn Văn Thanh được giữ nguyên lương công việc, hệ số lương đóng bảo hiểm xã hội hiện tại theo quy định tại Quy chế trả lương, trả thưởng của Công ty.

Điều 3: Chỉ định ông **Nguyễn Mạnh Kiên**, trình độ chuyên môn: Kỹ sư Điện, Cử nhân Luật kinh tế, hiện là Trưởng phòng Khoa học Công nghệ Công ty kiêm nhiệm vụ Thư ký Công ty.

Ông Nguyễn Mạnh Kiên được hưởng thù lao theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, các phòng ban, đơn vị trực thuộc và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Nghị quyết thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4 (thực hiện);
- Ban kiểm soát;
- Lưu: Thư ký Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Vũ Văn Tuấn

Số: 01 - BB/NK2-HĐQT

BIÊN BẢN

PHIÊN HỌP THỨ NHẤT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH QUẢNG NINH NHIỆM KỲ 2019 - 2023

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

Căn cứ Khoản 1 Điều 36 của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Nước sạch Quảng Ninh;

Hôm nay, vào hồi 14 giờ 00 ngày 29 tháng 6 năm 2019, tại Phòng họp số 1 Trụ sở Văn phòng Công ty cổ phần Nước sạch Quảng Ninh, địa chỉ: Số 449 đường Nguyễn Văn Cừ, Phường Hồng Hải, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Ông Vũ Văn Tuấn là thành viên Hội đồng quản trị có số phiếu bầu cao nhất tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đã tiến hành triệu tập phiên họp đầu tiên để bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị và ra các quyết định thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:

I. Thành phần dự họp:

Hội đồng quản trị: 07 thành viên.

Có mặt: 07 thành viên.

1. Ông Vũ Văn Tuấn.
2. Ông Trịnh Văn Bình.
3. Ông Hoàng Ngọc Hà.
4. Bà Nguyễn Thị Thanh.
5. Ông Trần Mạnh.
6. Bà Tô Thị Hằng Nga.
7. Ông Nguyễn Đức Long.

Tổng số thành viên Hội đồng quản trị có mặt là 7/7 thành viên đạt 100%, đủ điều kiện tiến hành họp.

II. Nội dung cuộc họp:

1. Hội đồng quản trị bầu Chủ tọa và Thư ký cuộc họp

Thê thức bầu: biểu quyết trực tiếp;

7/7 thành viên tham gia dự họp nhất trí cử:

- Ông Vũ Văn Tuấn - Chủ tọa.
- Ông Trần Mạnh - Thư ký.

2. Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị:

Thê thức bầu: Bỏ phiếu kín.

Căn cứ Quyết định số 2559/QĐ-UBND ngày 25/6/2019 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc cử ông Vũ Văn Tuấn, thành viên Hội đồng quản trị, Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Nước sạch Quảng Ninh là Người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Nước sạch Quảng Ninh.



Hội đồng quản trị thống nhất đề cử Ông **Vũ Văn Tuấn** để bầu làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2019-2023, với 100% thành viên tham gia dự họp nhất trí.

- Hội đồng quản trị thống nhất cử các ông/bà sau tham gia kiểm phiếu:

+ Ông Trần Mạnh.

+ Bà Tô Thị Hằng Nga.

+ Bà Nguyễn Thị Thanh.

- Tình hình bầu cử:

+ Số phiếu phát ra: 07 phiếu.

+ Số phiếu thu về : 07 phiếu.

+ Số phiếu hợp lệ: 07 phiếu.

- **Kết quả:** Ông **Vũ Văn Tuấn** có số phiếu bầu là 7/7 phiếu đạt 100%.

Căn cứ vào kết quả trên, Ông **Vũ Văn Tuấn** đã được các Thành viên Hội đồng quản trị bầu làm Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2023.

2. Chỉ định Cố vấn Hội đồng quản trị.

Căn cứ Công văn số 303-CV/BCSD ngày 24/6/2019 của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh Quảng Ninh về việc thực hiện quy trình cử Người đại diện phần vốn nhà nước, giới thiệu bầu HĐQT, Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Nước sạch Quảng Ninh; Quyết định số 2556/QĐ-UBND ngày 25/6/2019 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc ông Nguyễn Văn Thanh, Người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Nước sạch Quảng Ninh, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nước sạch Quảng Ninh thôi là Người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Nước sạch Quảng Ninh và yêu cầu hoạt động tục tiến của Công ty trong giai đoạn 2019 - 2023. Hội đồng quản trị Công ty thảo luận và thống nhất quyết định: Chỉ định ông **Nguyễn Văn Thanh**, Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nước sạch Quảng Ninh nhiệm kỳ 2013 - 2018 làm Cố vấn Hội đồng quản trị. Nhiệm vụ: Tư vấn cho Hội đồng quản trị và Chủ tịch Hội đồng quản trị trong công tác quản lý điều hành Công ty, xây dựng chiến lược sản xuất kinh doanh, quản trị nội bộ, kế hoạch đầu tư - phát triển và tài chính, nhân sự.

Ông Nguyễn Văn Thanh được giữ nguyên lương công việc, hệ số lương đóng bảo hiểm xã hội hiện tại theo quy định tại Quy chế trả lương, trả thưởng của Công ty.

- Hội đồng quản trị nhất trí thông qua quyết định bằng hình thức biểu quyết công khai.

Kết quả biểu quyết, cụ thể:

+ Tổng số thành viên tham gia biểu quyết: 07 thành viên.

+ Số thành viên tán thành: 07 thành viên (Đạt 100%).

+ Số thành viên không tán thành: 00 thành viên.

+ Số thành viên không có ý kiến: 00 thành viên.



3. Chỉ định Thư ký Công ty.

- Đ/c Vũ Văn Tuấn, thay mặt HĐQT trình bày tóm tắt yêu cầu về trình độ, khả năng đáp ứng công việc của Thư ký Công ty.

- Hội đồng quản trị thảo luận và thống nhất quyết định chỉ định Ông Nguyễn Mạnh Kiên, trình độ chuyên môn: Kỹ sư Điện, Cử nhân Luật kinh tế, hiện là Trưởng phòng Khoa học Công nghệ Công ty kiêm nhiệm vụ Thư ký Công ty.

- Ông Nguyễn Mạnh Kiên được hưởng thù lao theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên.

- Hội đồng quản trị nhất trí thông qua quyết định bằng hình thức biểu quyết công khai.

Kết quả biểu quyết, cụ thể:

- + Tổng số thành viên tham gia biểu quyết: 07 thành viên.
- + Số thành viên tán thành: 07 thành viên (Đạt 100%).
- + Số thành viên không tán thành: 00 thành viên.
- + Số thành viên không có ý kiến: 00 thành viên.

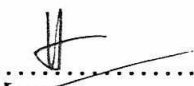
Cuộc họp kết thúc vào hồi giờ phút cùng ngày và được các thành viên dự họp nhất trí thông qua./.


Biên bản cuộc họp đã được các thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nước sạch Quảng Ninh nhất trí thông qua.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 16h30 cùng ngày./.


CÁC THÀNH VIÊN

Trịnh Văn Bình : 

Hoàng Ngọc Hà : 

Nguyễn Thị Thanh : 

Tô Thị Hằng Nga : 

Nguyễn Đức Long : 

CHỦ TỌA



Vũ Văn Tuấn

THƯ KÝ CUỘC HỌP



Trần Mạnh