

Số: 26/TB-CN

Sóc Trăng, ngày 16 tháng 12 năm 2020

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Căn cứ Quyết định số 20/QĐ-HĐQT ngày 16/12/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

- Căn cứ Quyết định số 21/QĐ-HĐQT ngày 16/12/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông: **Phan Vĩnh Tùng**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không giữ chức vụ trong Công ty.

- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng nhiệm kỳ 2017-2022.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 16/12/2020.

Trường hợp miễn nhiệm:

- Ông: **Võ Thanh Văn**

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng nhiệm kỳ 2017-2022.

- Lý do miễn nhiệm: là người đại diện ủy quyền của cổ đông nhưng đã bị rút ủy quyền đại diện.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 16/12/2020.

TỔNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CẤP NƯỚC
SÓC TRĂNG
Đặng Văn Ngọ

Tài liệu đính kèm:

- Quyết định 20/QĐ-HĐQT;
- Quyết định 21/QĐ-HĐQT;
- Quyết định 3336/QĐ-UBND;
- Quyết định 3337/QĐ-UBND;
- DS người có liên quan nội bộ.

QUYẾT ĐỊNH

V/v Công nhận thành viên Hội đồng quản trị Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC SÓC TRĂNG

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 28/12/2017;

Căn cứ Quyết định số 3337/QĐ-UBND ngày 26/11/2020 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc cử người đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 08/BB-HĐQT ngày 15/12/2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Công nhận ông Phan Vĩnh Tùng:

- Sinh ngày: 24/10/1970; Số CMND: 366084973. ;

- Nơi thường trú: 263/8 đường Phú Lợi, phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

Là thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng nhiệm kỳ 2017-2022 thay thế ông Võ Thanh Văn kể từ ngày 16/12/2020.

Lý do: Căn cứ khoản 2 điều 50 Điều lệ Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/12/2017: "2. Khi cổ đông rút ủy quyền đại diện quản lý vốn góp cổ phần của thành viên Hội đồng quản trị thì cổ đông đó có thể cử người đại diện ủy quyền khác thay thế; khi đó, người đại diện ủy mới của cổ đông sẽ được công nhận là thành viên Hội đồng quản trị mới thay thế thành viên Hội đồng quản trị bị miễn nhiệm kể từ thời điểm Hội đồng quản trị họp và ra văn bản xác nhận mà không cần phải chờ Đại hội đồng cổ đông ra nghị quyết thông qua...".

Điều 2. Giao Ban Tổng Giám đốc thực hiện công bố thông tin theo quy định.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty và ông Phan Vĩnh Tùng có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCKNN, Sở GDCKHN;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Trọng Hiếu

QUYẾT ĐỊNH

V/v Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC SÓC TRĂNG

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 28/12/2017;

Căn cứ Quyết định số 3336/QĐ-UBND ngày 26/11/2020 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc miễn nhiệm người đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 08/BB-HĐQT ngày 15/12/2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng nhiệm kỳ 2017-2022 đối với ông Võ Thanh Văn, kể từ ngày 16/12/2020.

Lý do: Căn cứ điểm đ khoản 1 điều 50 Điều lệ Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/12/2017:

"1. Thành viên Hội đồng quản trị bị miễn nhiệm trong các trường hợp sau đây:... đ) Thành viên Hội đồng quản trị là người đại diện ủy quyền của cổ đông nhưng đã bị rút ủy quyền đại diện ...

Thành viên Hội đồng quản trị thuộc các trường hợp nói tại khoản này chính thức bị miễn nhiệm (không còn tư cách thành viên Hội đồng quản trị) kể từ thời điểm Hội đồng quản trị họp và ra văn bản xác nhận mà không cần phải chờ Đại hội đồng cổ đông ra nghị quyết miễn nhiệm".

Điều 2. Giao Ban Tổng Giám đốc thực hiện công bố thông tin theo quy định.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty và ông Võ Thanh Văn có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCKNN, Sở GDCKHN;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Trọng Hiếu