

UBND TỈNH HÀ TĨNH
CÔNG TY CP CẤP NƯỚC HÀ TĨNH

BM.TCHC.00.06
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số 74 /CTCN.CBTT
Về việc công bố thông tin miễn nhiệm
thành viên Hội đồng quản trị công ty.

Hà Tĩnh ngày 11 tháng 5 năm 2020

Kính gửi:

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

Tên công ty: Công ty Cổ phần Cấp nước Hà Tĩnh.

Mã chứng khoán: HTW.

Địa chỉ: Số 01, đường Nguyễn Hoàn Từ, phường Đại Nài, TP Hà Tĩnh.

Số điện thoại: (84-39) 3685 868 - Fax: (84-39) 3886 680

Website: www.capnuochatinh.vn.

Người công bố thông tin: Ông Võ Ngọc Vinh – Chủ tịch HĐQT.

Nội dung công bố thông tin:

Công ty Cổ phần Cấp nước Hà Tĩnh xin công bố thông tin về Quyết định miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị công ty.

Thông tin công bố được đăng tải trên Website: www.capnuochatinh.vn

Chúng tôi 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 thông tin công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT; Thư ký HĐQT,

vu/b

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN

CHỦ TỊCH HĐQT



Võ Ngọc Vinh

Số: 95 /QĐ-HĐQT

Hà Tĩnh, ngày 11 tháng 5 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH
Về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 - 2020

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC HÀ TĨNH

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

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Hà Tĩnh;

Căn cứ nhiệm kỳ Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Cấp nước Hà Tĩnh được bầu tại Đại hội đồng cổ đông lần thứ I năm 2015 đã hết nhiệm kỳ.

Căn cứ Nghị quyết số 62/NQ - ĐHĐCĐ ngày 28/4/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 công ty Cổ phần Cấp nước Hà Tĩnh;

Căn cứ Nghị quyết số 61/NQ - HĐQT ngày 28/4/202 về việc bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc công ty;

Căn cứ Biên bản họp ngày 05/5/2020 của Hội đồng quản trị Công ty,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Miễn nhiệm bà: **Trần Thị Kim Oanh.**

Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Thôi giữ chức thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Hà Tĩnh theo Nghị quyết số 62/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 công ty Cổ phần Cấp nước Hà Tĩnh.

Thời gian kể từ ngày 01/5/2020.

Lý do Miễn nhiệm: Đã nghỉ hưu từ ngày 01/11/2019, hết nhiệm kỳ và không tái cử nhiệm kỳ mới.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

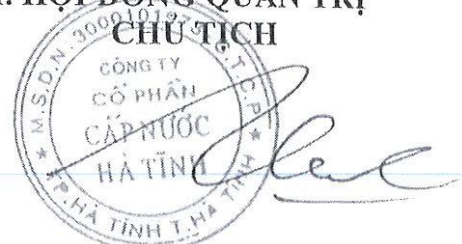
Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, Trưởng các Phòng, Ban, Chi nhánh và bà Trần Thị Kim Oanh căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Trưởng ban Kiểm soát;
- Lưu TC; Văn thư,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Võ Ngọc Vinh

Số: 96 /QĐ-HĐQT

Hà Tĩnh, ngày 11 tháng 5 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 - 2020

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC HÀ TĨNH

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

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Hà Tĩnh;

Căn cứ nhiệm kỳ Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Cấp nước Hà Tĩnh được bầu tại Đại hội đồng cổ đông lần thứ I năm 2015 đã hết nhiệm kỳ.

Căn cứ Nghị quyết số 62/NQ - ĐHĐCĐ ngày 28/4/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 công ty Cổ phần Cấp nước Hà Tĩnh;

Căn cứ Nghị quyết số 61/NQ - HĐQT ngày 28/4/202 về việc bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc công ty;

Căn cứ Biên bản họp ngày 05/5/2020 của Hội đồng quản trị Công ty,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Miễn nhiệm ông: Nguyễn Hữu Hạnh.

Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Thôi giữ chức thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Hà Tĩnh theo Nghị quyết số 62/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 công ty Cổ phần Cấp nước Hà Tĩnh.

Thời gian kể từ ngày 01/5/2020.

Lý do Miễn nhiệm: Hết nhiệm kỳ và không tái cử nhiệm kỳ mới.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, Trưởng các Phòng, Ban, Chi nhánh và ông Nguyễn Hữu Hạnh căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Trưởng ban Kiểm soát;
- Lưu TC; Văn thư,

—*vv*—

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Võ Ngọc Vinh