

Số: 026/CB-HĐQT

Quảng Ngãi, ngày 26 tháng 06 năm 2020



CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty : Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi
- Mã chứng khoán : QNW
- Địa chỉ : Số 17 Phan Chu Trinh, phường Nguyễn Nghiêm, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
- Điện thoại : (84) 0553 822 693
- Fax : (84) 0553 822 692
- Loại công bố thông tin : 24h 72h Bất thường Định kỳ Theo yêu cầu
- Nội dung CBTT : - Hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020: Biên bản, Nghị quyết đại hội.
- Nghị quyết Bổ nhiệm các chức danh Quản lý của Công ty

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty:
<http://capnuocqni.com.vn/>

Chúng tôi xin cam kết thông tin trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCK Nhà nước;
- SGDCK Hà Nội;
- Lưu VT, HĐQT, ttung03b

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY

Giám đốc



Đặng Ngọc Anh



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NGÃI **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Quảng Ngãi, ngày 26 tháng 6 năm 2020

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NGÃI

Hôm nay, vào lúc 8h30' ngày 26 tháng 6 năm 2020.

Tại Hội trường Văn phòng Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi.

Địa chỉ: số 17 Phan Chu Trinh, phường Nguyễn Nghiêm, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi đã được tiến hành.

I. Thành phần tham dự gồm:

Các cổ đông, đại diện ủy quyền cho các cổ đông của Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi.

HDQT, BKS và Ban điều hành của Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi.

II. Bầu Ban thẩm tra tư cách cổ đông và Thông qua báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông:

1. Bầu ban thẩm tra tư cách cổ đông:

Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban thẩm tra tư cách cổ đông với tỷ lệ số phiếu thuận là 100% (gồm 19.464.800 cổ phần có quyền biểu quyết) có 03 thành viên sau:

- | | |
|-----------------------|---------------|
| - Ông: Nguyễn Đăng Đơ | - Trưởng ban; |
| - Ông: Võ Xuân Vũ | - Thành viên; |
| - Bà : Phạm Thị Duyên | - Thành viên. |

2. Thông qua Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông:

Ông Nguyễn Đăng Đơ – Trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông đọc báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội: tại thời điểm 08 giờ 30 phút có 54 cổ đông và người đại diện được ủy quyền có mặt, đại diện cho 19.452.600 cổ phần, chiếm 97,26 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Căn cứ theo Điều lệ của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi đủ điều kiện tiến hành.

III. Nội dung chính

1. Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội





Đại hội tiếp tục nghe ông Nguyễn Đăng Đơ trình Đại hội thông qua “Quy chế làm việc tại Đại hội”

Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội với tỷ lệ đồng ý là 100% (cổ phần có quyền biểu quyết)

2. Bầu Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban bầu cử và kiểm phiếu:

2.1. Bầu Đoàn Chủ tịch:

Đại hội đã bầu Đoàn Chủ tịch gồm 03 thành viên:

1. Ông: Hoàng Văn Dương - Chủ tịch HĐQT Công ty – Chủ tọa
2. Ông: Đặng Ngọc Anh - TV HĐQT, Giám đốc Công ty
3. Ông: Đỗ Hữu Luận - Người Đại diện phần vốn NN

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch với tỷ lệ đồng ý là 100% (cổ phần có quyền biểu quyết).

2.2. Bầu Ban Thư ký:

Đại hội đã bầu Ban Thư ký gồm 02 thành viên:

1. Ông Võ Xuân Vũ
2. Bà Phạm Thị Duyên

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách Ban Thư ký với tỷ lệ đồng ý 100% (cổ phần có quyền biểu quyết)

2.3. Bầu Ban bầu cử và Kiểm phiếu:

Đại hội đã bầu Ban bầu cử và kiểm phiếu gồm 05 thành viên:

1. Ông: Nguyễn Đăng Đơ - Trưởng ban
2. Ông: Bùi Hải Ninh - Thành viên
3. Ông: Lê Văn Tâm - Thành viên
4. Ông: Lâm Xuân Kiệt - Thành viên
5. Ông: Trần Đức Tú - Thành viên

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách Ban bầu cử và Kiểm phiếu với tỷ lệ đồng ý 100% (cổ phần có quyền biểu quyết)

3. Thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông

Ông Đặng Ngọc Anh – Đoàn Chủ tịch thông qua “Chương trình Đại hội”

Đại hội biểu quyết thông qua “Chương trình Đại hội” với tỷ lệ đồng ý là 100% (cổ phần có quyền biểu quyết).

4. Các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông:

Ông Đặng Ngọc Anh – đại diện HĐQT trình bày:

- + Báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 và kế hoạch 2020 của Công ty
- + Báo cáo kết quả hoạt động HĐQT năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020.

Ông Nguyễn Thanh Tùng – Đại diện Ban Kiểm soát trình bày:

- + Báo cáo kết quả hoạt động BKS năm 2019;
- + Tờ trình “Lựa chọn Đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020” trong đó BKS kính trình ĐHCĐ tiếp tục lựa chọn đơn vị kiểm toán đã thực hiện công tác kiểm toán BCTC năm 2019 sẽ tiếp tục thực hiện kiểm toán BCTC năm 2020 là: Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC.



Ông Đặng Ngọc Anh – đại diện HĐQT trình bày:

+ Tờ trình Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 trong đó đề nghị mức chia cổ tức là 302 đồng/cổ phần và ngày 28/5/2020 là ngày chốt danh sách chi trả cổ tức năm 2019;

+ Tờ trình “Thông qua BCTC đã kiểm toán năm 2019 trong đó bao gồm Báo cáo tài chính Công ty mẹ và BCTC hợp nhất đã kiểm toán năm 2019.

Ông Đặng Ngọc Anh – đại diện Đoàn chủ tịch trình bày “Tờ trình Phê duyệt phương án sản xuất kinh doanh và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020” trong đó:

+ Kế hoạch Doanh thu là: 70,5 tỷ đồng;

+ Kế hoạch Lợi nhuận sau thuế là: 08 tỷ đồng;

+ Kế hoạch sản lượng: 8.800.000 m³

+ Dự kiến chia cổ tức: 302 đồng/cổ phần

+ Tờ trình chi trả tiền lương, thưởng, thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát, Thư ký năm 2019 và Kế hoạch năm 2020.

+ Tờ trình điều chỉnh tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2019 .

Nội dung thảo luận: Các cổ đông không có ý kiến đóng góp thêm.

5. Ông Nguyễn Đăng Đơ – Trưởng Ban bầu cử và Kiểm phiếu hướng dẫn Đại hội biểu quyết và thông qua kết quả kiểm phiếu các Báo cáo và Tờ trình Đại hội:

- Thông qua các báo cáo:

5.1 Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019

+ Tổng số cổ phần Đồng ý: chiếm tỷ lệ 100%

+ Tổng số cổ phần không đồng ý: chiếm tỷ lệ.....%

+ Tổng số cổ phần không có ý kiến: chiếm tỷ lệ.....%

5.2 Báo cáo Kết quả hoạt động năm 2019 và Kế hoạch 2020 của Công ty;

+ Tổng số cổ phần Đồng ý: chiếm tỷ lệ 100%

+ Tổng số cổ phần không đồng ý: chiếm tỷ lệ.....%

+ Tổng số cổ phần không có ý kiến: chiếm tỷ lệ.....%

5.3 Báo cáo hoạt động của BKS năm 2019;

+ Tổng số cổ phần Đồng ý: chiếm tỷ lệ 100%

+ Tổng số cổ phần không đồng ý: chiếm tỷ lệ.....%

+ Tổng số cổ phần không có ý kiến: chiếm tỷ lệ.....%

5.4 Báo cáo Tài chính năm 2019 đã được kiểm toán:

+ Tổng số cổ phần Đồng ý: chiếm tỷ lệ 100%

+ Tổng số cổ phần không đồng ý: chiếm tỷ lệ.....%

+ Tổng số cổ phần không có ý kiến: chiếm tỷ lệ.....%

5.5 Thông qua Phê duyệt Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020 với kết quả như sau:

+ Tổng số cổ phần Đồng ý: chiếm tỷ lệ 75.95 %

+ Tổng số cổ phần không đồng ý: chiếm tỷ lệ 24.04%

+ Tổng số cổ phần không có ý kiến: chiếm tỷ lệ 0.01%





5.6 Thông qua Chi trả tiền lương, thưởng, thù lao HĐQT, BKS, Thư ký, năm 2019 và kế hoạch năm 2020 với kết quả như sau:

- + Tổng số cổ phần Đồng ý: chiếm tỷ lệ 99.99%
- + Tổng số cổ phần không đồng ý: chiếm tỷ lệ 0%
- + Tổng số cổ phần không có ý kiến: chiếm tỷ lệ 0.01%

5.7 Thông qua Lựa chọn Đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 với kết quả như sau:

- + Tổng số cổ phần Đồng ý: chiếm tỷ lệ 99.99%
- + Tổng số cổ phần không đồng ý: chiếm tỷ lệ 0%
- + Tổng số cổ phần không có ý kiến: chiếm tỷ lệ 0.01%

5.8 Thông qua việc Ủy quyền một số nội dung cho HĐQT Công ty với kết quả như sau:

- + Tổng số cổ phần Đồng ý: chiếm tỷ lệ 99.99%
- + Tổng số cổ phần không đồng ý: chiếm tỷ lệ 0%
- + Tổng số cổ phần không có ý kiến: chiếm tỷ lệ 0.01%

6. Đại hội tiến hành bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020÷2025.

6.1. Ông: Nguyễn Đăng Đơ – Trưởng ban Bầu cử và kiểm phiếu, trình bày “Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát”

- Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua Quy chế đề cử và ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát với tỷ lệ đồng ý 100% (cổ phần có quyền biểu quyết).

6.2. Ông Nguyễn Đăng Đơ – trưởng ban Bầu cử và Kiểm phiếu trình bày Danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

Ứng viên Hội đồng Quản trị:

1. Ông: Hoàng Văn Dương
2. Ông: Đỗ Hữu Luận
3. Ông: Đặng Ngọc Anh
4. Ông: Lê Thanh Nghị
5. Ông: Hoàng Văn Thắng

Đại hội biểu quyết thông qua Danh sách với tỷ lệ đồng ý 100% (cổ phần có quyền biểu quyết)

Ứng viên Ban Kiểm soát:

1. Ông: Nguyễn Thanh Tùng
2. Ông: Võ Xuân Vũ
3. Ông: Đặng Ngọc Duy

Đại hội biểu quyết thông qua Danh sách với tỷ lệ đồng ý 100% (cổ phần có quyền biểu quyết)





6.3. Ông: Nguyễn Đăng Đơ – Trưởng ban Bầu cử trình bày Thể lệ bầu cử.

Đại hội biểu quyết thông qua Thể lệ bầu cử với tỷ lệ đồng ý 100% (cổ phần có quyền biểu quyết)

6.4. Đại hội tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

Ông: Nguyễn Đăng Đơ – Trưởng ban bầu cử: Đọc biên bản kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị:

TT	Họ và tên	% cổ phần biểu quyết	Kết quả
1	Hoàng Văn Dương	20	Trúng cử
2	Đỗ Hữu Luận	19.85	Trúng cử
3	Đặng Ngọc Anh	20.43	Trúng cử
4	Lê Thanh Nghi	19.48	Trúng cử
5	Hoàng Văn Thắng	19.85	Trúng cử

Đại hội không có ý kiến gì về quá trình thực hiện và kết quả bầu cử, theo thể lệ bầu cử, 05 ứng cử viên trúng cử thành viên Hội đồng quản trị là:

1. Ông :Hoàng Văn Dương
2. Ông :Đỗ Hữu Luận
3. Ông :Đặng Ngọc Anh
4. Ông :Lê Thanh Nghi
5. Ông :Hoàng Văn Thắng

Ông Nguyễn Đăng Đơ – Trưởng ban bầu cử: Đọc biên bản kiểm phiếu bầu thành viên Ban Kiểm soát:

TT	Họ và tên	% cổ phần biểu quyết	Kết quả
1	Nguyễn Thanh Tùng	33.24	Trúng cử
2	Võ Xuân Vũ	33.45	Trúng cử
3	Đặng Ngọc Duy	33.04	Trúng cử

Đại hội không có ý kiến gì về quá trình thực hiện và kết quả bầu cử, theo thể lệ bầu cử, 03 ứng cử viên trúng cử thành viên Ban Kiểm soát là:

1. Ông: Nguyễn Thanh Tùng
2. Ông: Võ Xuân Vũ
3. Ông: Đặng Ngọc Duy

Sau khi có kết quả thành viên trúng cử HĐQT, BKS. Các thành viên của HĐQT họp phiên đầu tiên để bầu ra Chủ tịch HĐQT và Giám đốc. Kết quả:

- + Ông: Hoàng Văn Dương - Chủ tịch HĐQT
+ Ông: Đặng Ngọc Anh - Giám đốc

Các thành viên của Ban kiểm soát họp phiên đầu tiên để bầu Trưởng Ban kiểm soát. Kết quả:

0326
NG T
PHÁ
HOẠT
KAY DI
ANG NI



+ Ông: Nguyễn Thanh Tùng - Trưởng Ban kiểm soát.

7. Ông Võ Xuân Vũ, đại diện Ban Thư ký: Thông qua Biên bản Đại hội

Biên bản Đại hội được đọc trước Đại hội cho tất cả các cổ đông thông qua.

Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội với tỷ lệ đồng ý là 100% (cổ phần có quyền biểu quyết).

8. Ông Đặng Ngọc Anh – Đoàn chủ tịch: Thông qua Nghị quyết Đại hội và tuyên bố bế mạc.

Nghị quyết Đại hội được đọc trước Đại hội cho tất cả các cổ đông thông qua.

Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ đồng ý là 100% (cổ phần có quyền biểu quyết).

Đại hội bế mạc vào lúc 11 giờ 30 phút, ngày 26 tháng 6 năm 2020./.

TỔ THƯ KÝ ĐẠI HỘI

CHỦ TỌA

Võ Xuân Vũ

Phạm Thị Duyên



Hoàng Văn Dương





**CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC
VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NGÃI**

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

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ

Quảng Ngãi, ngày 26 tháng 6 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP THOÁT NƯỚC VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NGÃI**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi ngày 26/6/2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất với các Báo cáo:

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và Phương hướng hoạt động năm 2020;
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 và chương trình hoạt động năm 2020;
- Báo cáo Tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC.

Điều 2. Thống nhất với phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 theo Tờ trình của HĐQT Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi:

TT	Chỉ tiêu	Mức trích
1	Quỹ đầu tư phát triển	3.866.732.000 đ
2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	1.260.891.000 đ
3	Quỹ thưởng HĐQT, BKS.	252.178.000 đ



4	Chi trả cổ tức năm 2019	3.020.000.000 đ
5	Số lượng cổ phần căn cứ theo danh sách cổ đông (chốt ngày 28/5/2020)	20.000.000 cổ phần
6	Mức cổ tức	151 đồng/cổ phần

Đồng thời thống nhất chi trả cổ tức năm 2019 thực hiện qua hình thức chuyển khoản vào tài khoản từng cổ đông. Chỉ chi trả trực tiếp tại Công ty khi cổ đông chưa có tài khoản tại ngân hàng.

Điều 3. Thống nhất ngày 28/5/2020 là ngày chốt danh sách chi trả cổ tức năm 2019 và ủy quyền cho Giám đốc thực hiện các thủ tục cần thiết để chi trả cổ tức.

Điều 4. Thống nhất việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020 (theo tờ trình của Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi) là Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC.

Điều 5. Thống nhất Phương án sản xuất kinh doanh và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020 theo tờ trình của HĐQT Công ty:

1. Phương án sản xuất kinh doanh năm 2020:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch
1	Sản lượng nước tiêu thụ	m ³	8.800.000
2	Doanh thu	tỷ đồng	70,5
3	Lợi nhuận sau thuế	tỷ đồng	8,0

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020:

TT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ
1	Quỹ đầu tư phát triển	15% Lợi nhuận sau thuế
2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	10% Lợi nhuận sau thuế
3	Quỹ thưởng HĐQT, BKS.	5% Lợi nhuận sau thuế
4	Dự kiến chia cổ tức	302 đồng/cổ phần

Điều 6. Thống nhất việc chi trả tiền lương, thưởng, thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát, Thư ký năm 2019 và Kế hoạch năm 2020 theo Tờ trình của HĐQT Công ty;



1. Chi trả tiền lương, thưởng, thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký năm 2019 là: 612.300.000 đồng.

2. Kế hoạch tiền lương, thưởng, thù lao của HĐQT, BKS, Người phụ trách quản trị Công ty, Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác năm 2020 (tính trên mức lương tối thiểu vùng do Nhà nước quy định):

- + Chủ tịch Hội đồng quản trị: Hệ số 2,5;
- + Các thành viên HĐQT và Trưởng BKS: Hệ số 2,0;
- + Các thành viên BKS: Hệ số 1,5;
- + Người phụ trách quản trị Công ty: Hệ số 0,2.

Điều 7. Thống nhất thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc ban hành “Quy chế tổ chức hoạt động và phân công nhiệm vụ Ban Giám đốc, mối liên hệ giữa Hội đồng quản trị và Giám đốc công ty”.

Điều 8. Thông qua kết quả bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty Nhiệm kỳ 2020+2025 gồm các ông có tên sau:

a) Hội đồng Quản trị:

TT	Họ và tên	Số CMND/CCCD
1	Ông Hoàng Văn Dương	012309273
2	Ông Đỗ Hữu Luận	
3	Ông Đặng Ngọc Anh	211966095
4	Ông Lê Thanh Nghị	035072000035
5	Ông Hoàng Văn Thắng	187090762

Hội đồng quản trị tại phiên họp đầu tiên đã bầu:

1. Ông: Hoàng Văn Dương giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị;
2. Ông Đặng Ngọc Anh giữ chức Giám đốc.

b) Ban kiểm soát:

TT	Họ và tên	Số CMND/CCCD
1	Ông Nguyễn Thanh Tùng	0010700042242
2	Ông Võ Xuân Vũ	210980933
3	Ông Đặng Ngọc Duy	212555018

Ban kiểm soát tại phiên họp đầu tiên đã bầu ông Nguyễn Thanh Tùng giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát.



Điều 9. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 6 năm 2020.

Điều 10. Tất cả các Cổ đông của Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Giám đốc Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông của Công ty qua website
- UBCKNN, Sở GD&ĐT Hà Nội;
- HĐQT, BKS, Ban GĐ;
- Lưu: Công ty, Thư ký.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Chủ tịch HĐQT



Hoàng Văn Dương



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NGÃI **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số 22/QĐ-HĐQT

Quảng Ngãi, ngày 26 tháng 6 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm Giám đốc Công ty
cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP THOÁT NƯỚC & XÂY DỰNG QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ và Quy chế Quản trị nội bộ của Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi;

Căn cứ Nghị Quyết định số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/6/2020 của Đại hội đồng thường niên 2020 của Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bổ nhiệm ông ĐẶNG NGỌC ANH – Sinh ngày 20/12/1960

Số CMND: 211 966 095 ngày cấp 06/7/2009 tại Công an tỉnh Quảng Ngãi

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kinh tế - Quản trị kinh doanh

Là thành viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ Giám đốc Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi kể từ thời điểm được bầu vào ngày 26/6/2020, theo nhiệm kỳ 2020÷2025.

Điều 2. Ông ĐẶNG NGỌC ANH có trách nhiệm thực hiện quyền và nghĩa vụ của Giám đốc theo điều lệ Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi và các quy định pháp luật của Nhà nước đối với công ty cổ phần.

Ông ĐẶNG NGỌC ANH được hưởng tiền lương và các lợi ích khác theo quy định của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi đối với chức danh Giám đốc.



Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký

Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, cùng trưởng các Phòng, Ban có liên quan Công ty và ông ĐẶNG NGỌC ANH chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này/.

* **Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát Cty;
- Các phòng ban Cty;
- Công đoàn Cty
- Lưu: HĐQT, Cty, TKÍ

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



Hoàng Văn Dương



**CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC
VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NGÃI**

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

Số 02/NQ-HĐQT

Quảng Ngãi, ngày 26 tháng 6 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

**Bổ nhiệm các chức danh quản lý của Công ty
cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP THOÁT NƯỚC & XÂY DỰNG QUẢNG NGÃI**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ và Quy chế Quản trị nội bộ của Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi;

Căn cứ Nghị Quyết định số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/6/2020 của Đại hội đồng thường niên 2020 của Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi

Theo nội dung Biên bản họp HĐQT Công ty ngày 26/6/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2020÷2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi thống nhất 05/05 phiếu (tỷ lệ 100%) bầu:

Ông HOÀNG VĂN DƯƠNG Sinh ngày 15/5/1971 Quốc tịch: Việt Nam

Số CMND:012309273; cấp ngày 08/3/2007; nơi cấp: Công an thành phố Hà Nội

Hiện thường trú: số nhà H6, ngõ 28, đường Xuân La, phường Xuân La, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội

Giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị - Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi kể từ thời điểm được bầu vào ngày 26/6/2020, theo nhiệm kỳ của HĐQT nhiệm kỳ 2020÷2025.

Điều 2 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi thống nhất 05/05 phiếu (tỷ lệ 100%) bổ nhiệm:

Ông ĐẶNG NGỌC ANH Sinh ngày 20/12/1960 Quốc tịch: Việt Nam

Số CMND: 211966095 ngày cấp 06/7/2009 tại Công an tỉnh Quảng Ngãi.



Hiện thường trú: số 253 đường Phan Đình Phùng, phường Chánh Lộ, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

Giữ chức vụ Giám đốc Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi kể từ thời điểm được bầu vào ngày 26/6/2020, theo nhiệm kỳ 2020÷2025.

Điều 3 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi thống nhất 05/05 phiếu (tỷ lệ 100%) bầu:

Ông HOÀNG VĂN THẮNG Sinh ngày 01/5/1991 Quốc tịch: Việt Nam

Số CMND: 187 090 762 ngày cấp 03/11/2015 tại Công an tỉnh Nghệ An

Hiện thường trú: Phường Trần Hưng Đạo, Thành phố Quảng Ngãi

Giữ chức danh Người phụ trách Quản trị Công ty kể từ thời điểm được bầu vào ngày 26/6/2020, theo nhiệm kỳ của HĐQT nhiệm kỳ 2020÷2025

Điều 4. Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty thống nhất 100% thông qua nội dung sau:

- Thống nhất chức danh Người Phụ trách Công bố thông tin của Công ty đối với ông Hoàng Văn Thắng và chức danh Thư ký trợ lý đối với ông Nguyễn Thanh Tùng.

- Các thành viên HĐQT thống nhất theo đề nghị của ông Hoàng Văn Dương về công tác tổ chức cán bộ của Công ty gồm:

+ Phó giám đốc phụ trách kỹ thuật: Ông Nguyễn Đăng Đơ (bổ nhiệm lại vào ngày 26/6/2020, nhiệm kỳ 2020÷2025)

+ Phó giám đốc phụ trách Hành chính – Nhân sự: Ông Hoàng Văn Thắng (bổ nhiệm từ ngày 26/6/2020, nhiệm kỳ 2020÷2025)

+ Kế toán trưởng: ông Phạm Đình Tùng (bổ nhiệm lại vào ngày 26/6/2020, nhiệm kỳ 2020÷2025)

Điều 5: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc, các Phó Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty, cùng trưởng các Phòng, Ban có liên quan Công ty và các Ông có tên tại điều 1,2,3,4 chịu trách nhiệm thi hành/.

* **Nơi nhận:** *lưu*

- Như điều 3;
- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát Cty;
- Các phòng ban Cty;
- Công đoàn Cty
- Lưu: HĐQT, Cty, TKÍ

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Hoàng Văn Dương