

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG
ĐÔ THỊ ĐỒNG THÁP**

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

Số: 534/CBTT-CN&MTĐT
V/v thông báo thay đổi nhân sự

Đồng Tháp, ngày 26 tháng 10 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GD&ĐT HÀ NỘI**

Kính gửi:

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

Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường Đô thị Đồng Tháp
Địa chỉ trụ sở chính: Số 01 Tôn Đức Thắng, Phường 1, TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: (0277) 3853332 Fax: (0277) 3852825
Người thực hiện công bố thông tin: Ông Trần Văn Tấn
Địa chỉ: Số 33 đường Lê Văn Mỹ, Phường Mỹ Phú, TP Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0913.831.136
Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu
(công ty đánh dấu X vào mục cần công bố)

Nội dung thông tin công bố:

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 64/NQ-HĐQT ngày 25/10/2021 của Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường Đô thị Đồng Tháp, chúng tôi xin trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

*** Trường hợp bổ nhiệm:**

Bà Lý Thu Cúc

- Chức vụ trước khi được bổ nhiệm: Phó Trưởng Phòng Tài chính kiêm Tổ trưởng Tổ quản trị nội bộ Công ty.
- Chức vụ được bổ nhiệm (kiêm nhiệm): Người phụ trách quản trị Công ty.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/11/2021.

Thông tin này đã được công bố trên website của Công ty: www.dowasen.com, tại chuyên mục Quan hệ cổ đông từ ngày 26/10/2021.

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 các thông tin đã công bố./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT (b/c), BKS (g/s);
- Lưu: VT, CBTT.

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết/Quyết định và thông báo có liên quan đến thông tin.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Trần Văn Tấn

MẪU SỐ 02_CBTT/SGDHN (M02-QĐ606)

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG
ĐỒNG THÁP**

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

Đồng Tháp, ngày 26 tháng 10 năm 2021

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 64/NQ-HĐQT ngày 25/10/2021 của Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường Đô thị Đồng Tháp, chúng tôi xin trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

*** Trường hợp bổ nhiệm:**

Bà Lý Thu Cúc

- Chức vụ trước khi được bổ nhiệm: Phó Trưởng Phòng Tài chính kiêm Tổ trưởng Tổ quản trị nội bộ Công ty.

- Chức vụ được bổ nhiệm (kiêm nhiệm): Người phụ trách quản trị Công ty.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/11/2021. *lot*

*** Tài liệu đính kèm**

- Quyết định/Nghị quyết về việc bổ nhiệm cán bộ.

- Danh sách người có liên quan.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT *lot*



Trần Văn Tấn

Số: 10/2021/QĐ-HĐQT

Đồng Tháp, ngày 25 tháng 10 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

V/v bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CỔ PHẦN CẤP NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ ĐỒNG THÁP**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường Đô thị Đồng Tháp;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ Nghị quyết số 64/NQ-HĐQT ngày 25/10/2021 của Hội đồng quản trị Công ty;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm Bà Lý Thu Cúc, Phó Trưởng phòng Tài chính Công ty - Tổ trưởng Tổ quản trị nội bộ, kiêm nhiệm là Người phụ trách quản trị Công ty.

Điều 2. Bà Lý Thu Cúc có trách nhiệm thực hiện đúng vai trò, chức năng, nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ và quy chế nội bộ Công ty, được hưởng chế độ phụ cấp kiêm nhiệm (thù lao) là 4.500.000 đồng/tháng.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2021.

Điều 4. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng chức năng, chi nhánh trực thuộc có liên quan và Bà Lý Thu Cúc chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- BKS (g/sát);
- Người ĐUQCBTT;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Đễ

Số: 64/NQ-HĐQT

Đồng Tháp, ngày 25 tháng 10 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

**Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường Đô thị Đồng Tháp
Kỳ họp thứ 64 Nhiệm kỳ 2017-2021**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ ĐỒNG THÁP**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường Đô thị Đồng Tháp, đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông Công ty;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 64/BB-HĐQT ngày 25/10/2021 về việc bố trí nhân sự liên quan đến người phụ trách quản trị và người được ủy quyền công bố thông tin Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất phê chuẩn các nội dung sau:

1. Bổ nhiệm Bà Lý Thu Cúc, Phó Trưởng phòng Tài chính Công ty - Tổ trưởng Tổ quản trị nội bộ, kiêm nhiệm là Người phụ trách quản trị Công ty.

2. Cử Ông Phan Văn Sang, nhân viên Phòng Tài chính Công ty là Người được ủy quyền của người đại diện theo pháp luật Công ty, thực hiện công bố thông tin thay thế cho Bà Lý Thu Cúc nhằm phù hợp với quy định.

Điều 2. Thời gian hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/11/2021. Bà Lý Thu Cúc và Ông Phan Văn Sang có trách nhiệm thực hiện đúng vai trò, chức năng, nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ và quy chế nội bộ Công ty, được hưởng chế độ phụ cấp kiêm nhiệm (thù lao) mỗi người là 4.500.000 đồng/tháng.

Điều 3. Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo thực hiện các thủ tục thay đổi, đăng ký lại người thực hiện công bố thông tin và thủ tục công bố thông tin khác liên quan với Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo quy định.

Điều 4. Trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của mình, các Thành viên HĐQT; Thành viên BKS; Ban Tổng Giám đốc, các đơn vị và cá nhân có liên quan của Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường Đô thị Đồng Tháp chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Người ĐUOCBTT;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.



Nguyễn Văn Đễ