

Số: 21/CBTT-HĐQT

Quảng Ngãi, ngày 15 tháng 3 năm 2021

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 : Về việc thay đổi Nhân sự: Chức danh Giám đốc Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi.

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;
- Lưu VT, HĐQT, ttung03b

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY



Đặng Ngọc Anh

*** Tài liệu kèm theo:**

01. Biên bản họp HĐQT
02. Nghị quyết 02/NQ-HĐQT bổ nhiệm các chức danh quản lý của Công ty
03. Quyết định Bổ nhiệm Giám đốc Công ty

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/TB-HĐQT

Quảng Ngãi, ngày 15 tháng 3 năm 2021

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 02/NQ-HĐQT ngày 15/3/2021, của Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông: NGUYỄN ĐĂNG ĐO
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Giám đốc
- Chức vụ được bổ nhiệm: Giám đốc
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2020÷2025 nhưng không quá 5 năm. (Kể từ ngày hồ sơ thay đổi Người đại diện theo Pháp luật của Công ty được phòng Đăng ký Kinh doanh của Sở KHĐT Quảng Ngãi chấp thuận)
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 15/3/2021

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

- Ông: ĐẶNG NGỌC ANH
- Không còn đảm nhận chức vụ: Giám đốc
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): đến tuổi nghỉ hưu theo chế độ qui định
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 16/3/2021./.

***Tài liệu đính kèm:**

- Quyết định 02/QĐ-HĐQT về việc bổ nhiệm GD;

Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Đặng Ngọc Anh

**CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NGÃI**

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số. 02/QĐ-HĐQT

Quảng Ngãi, ngày 15 tháng 3 năm 2021

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 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các Nghị định, thông tư, văn bản hướng dẫn thi hành;

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-HĐQT ngày 12/3/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ông có tên sau đây được bổ nhiệm Giám đốc Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi:

- Họ và tên: NGUYỄN ĐĂNG ĐỖ
- Giới tính: Nam
- Chức danh: Giám đốc
- Sinh ngày: 29/12/1972
- Dân tộc: Kinh
- Quốc tịch: Việt Nam
- Chứng minh nhân dân: 211 316 617; Ngày cấp: 09/3/2018; Nơi cấp: Công an tỉnh Quảng Ngãi.
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:
Khu dân cư 20, thôn 4, xã Đức Chánh, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam
- Chỗ ở hiện tại:
Số 54 đường Thiên Phát, khu Đô thị VSIP, phường Trương Quang Trọng, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam.
- Điện thoại: 0905313577 Email: dangdoqng@gmail.com



- Chức vụ bổ nhiệm: Giám đốc Công ty - Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi.
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện

Điều 2: Ông NGUYỄN ĐĂNG ĐỒ được bổ nhiệm Giám đốc Công ty có thời hạn không quá 5 (năm) năm, kể từ ngày hồ sơ thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty được phòng Đăng ký Kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Ngãi chấp thuận và cấp Giấy chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp sửa đổi, cho đến hết nhiệm kỳ (2020÷2025).

- Ông NGUYỄN ĐĂNG ĐỒ 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 NGUYỄN ĐĂNG ĐỒ 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 điều hành của Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi, các đơn vị, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- CBTT (b/c),
- Phòng Đăng ký DN – Sở KHĐT (b.cáo);
- Thành viên HĐQT;
- Ban GD C.ty CP CTN&XD Q.Ngãi;
- Lưu:TKý.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
Chủ tịch HĐQT



Hoàng Văn Dương



Số 02/NQ-HĐQT

Quảng Ngãi, ngày 15 tháng 3 năm 2021

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 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các Nghị định, thông tư, văn bản hướng dẫn thi hành.

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

Theo nội dung Biên bản họp số 03/BB-HĐQT Công ty ngày 12/3/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2020÷2025

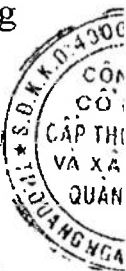
QUYẾT NGHỊ:

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%) thôi giữ chức vụ Giám đốc đối với:

- 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
- Thôi giữ chức vụ: Giám đốc - Người đại diện theo Pháp luật của Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi
- Lý do: đến tuổi nghỉ hưu theo chế độ qui định, chuyển sang công tác khác.

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 chức vụ Giám đốc mới của Công ty đối với:

- Họ và tên: NGUYỄN ĐĂNG ĐO Giới tính: Nam
- Chức danh: Giám đốc
- Sinh ngày: 29/12/1972 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam



- Chứng minh nhân dân: 211 316 617; Ngày cấp: 09/3/2018; Nơi cấp: Công an tỉnh Quảng Ngãi.

- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Khu dân cư 20, thôn 4, xã Đức Chánh, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam

- Chỗ ở hiện tại: Số 54 đường Thiên Phát, khu Đô thị VSIP, phường Trương Quang Trọng, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam.

- Điện thoại: 0905313577 Email: dangdoqng@gmail.com

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện

- Thời hạn bổ nhiệm: Kể từ ngày hồ sơ thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty được Phòng Đăng ký Kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Ngãi chấp thuận và cấp Giấy chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp sửa đổi, cho đến hết nhiệm kỳ (2020÷2025)

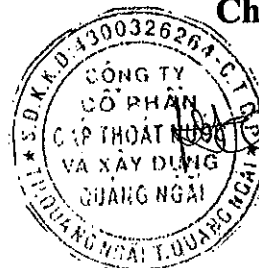
Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

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 chịu trách nhiệm thi hành/

*** Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- CBTT (b/c),
- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát Cty;
- Các phòng ban Cty;
- Công đoàn Cty
- Lưu: HĐQT, Cty, TK1

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



Hoàng Văn Dương





Số: 03/BB-HĐQT
(Họp lần 2 năm 2021)

Quảng Ngãi ngày 12 tháng 3 năm 2021

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Nhiệm kỳ 2020+2025

Hôm nay vào lúc 10 giờ 30', ngày 12/3/2021. Tại văn phòng Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi số 17 Phan Chu Trinh – TP Quảng Ngãi Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2020+2025 của Công ty đã tiến hành cuộc họp.

Cuộc họp này do Ông: HOÀNG VĂN DƯƠNG - Chủ tịch Hội đồng Quản trị triệu tập (*Thông báo triệu tập và tài liệu đã được gửi trước cho các thành viên tham dự*)

I THÀNH PHẦN DỰ HỌP:

Có mặt đầy đủ 05 thành viên của Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2020+2025.

- | | |
|-------------------------|------------------|
| 1. Ông: HOÀNG VĂN DƯƠNG | Chủ trì cuộc họp |
| 2. Ông: ĐỖ HỮU LUẬN | Thành viên |
| 3. Ông: ĐẶNG NGỌC ANH | Thành viên |
| 4. Ông: LÊ THANH NGHỊ | Thành viên |
| 5. Ông: HOÀNG VĂN THẮNG | Thành viên |

II NỘI DUNG CUỘC HỌP – KẾT LUẬN:

1. Về Bãi nhiệm và Bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty – Người đại diện theo Pháp luật của Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi:

a) Bãi nhiệm chức vụ Giám đốc – Người đại diện theo Pháp luật của Công ty đối với:

- 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.
- Thôi giữ chức vụ: Giám đốc - Người đại diện theo Pháp luật của Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi
- Lý do: đến tuổi nghỉ hưu theo chế độ qui định, chuyển sang công tác khác.

b) Bổ nhiệm chức vụ Giám đốc – Người đại diện theo Pháp luật mới của Công ty đối với:

- Ông NGUYỄN ĐĂNG ĐO Giới tính: Nam





- Chức danh: Giám đốc
- Sinh ngày: 29/12/1972 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- Chứng minh nhân dân: 211 316 617; Ngày cấp: 09/3/2018; Nơi cấp: Công an tỉnh Quảng Ngãi.
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Khu dân cư 20, thôn 4, xã Đức Chánh, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam
- 住所 hiện tại: Số 54 đường Thiên Phát, khu Đô thị VSIP, phường Trương Quang Trọng, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam.
- Điện thoại: 0905313577 Email: dangdoqng@gmail.com
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện
- Chức vụ bổ nhiệm: Giám đốc – Người đại diện theo Pháp luật của Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi.
- Thời hạn bổ nhiệm: Kể từ ngày hồ sơ thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty được phòng Đăng ký Kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Ngãi chấp thuận và cấp Giấy chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp sửa đổi, cho đến hết nhiệm kỳ (2020÷2025)

2. Các nội dung chính liên quan đến công tác tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021:

- + Về việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
- + Về việc Thành lập Ban Chỉ đạo ĐHĐCĐ thường niên 2021 và chuẩn bị các thủ tục

3. Trên cơ sở các nội dung trao đổi bàn bạc Chủ tịch HĐQT Kết luận như sau

Kế hoạch thời gian, địa điểm tổ chức:

- Dự kiến thời gian ĐHĐCĐ trong khoảng thời gian từ 22/04/2021 - 30/04/2021.
- Dự kiến thời gian chốt danh sách dự họp từ 22/03/2021 - 26/03/2021.
- Địa điểm tổ chức dự kiến Đại hội: Tại Hội trường - Văn phòng Công ty (số 17, đường Phan Chu Trinh, phường Nguyễn Nghiêm, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi).

Các nội dung chính trình ĐHĐCĐ thông qua:

- Báo cáo của HĐQT về kết quả về tình hình thực hiện các chỉ tiêu SXKD năm 2020 và định hướng các chỉ tiêu Kế hoạch SXKD năm 2021.
- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020, quyết toán tiền thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2020, kế hoạch thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2021.
- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021.
- Đề xuất đơn vị kiểm toán BCTC 2021.
- Thông qua việc ban hành, điều chỉnh, sửa đổi và bổ sung: Điều lệ, Quy chế nội



bộ về Quản trị, Quy chế Hoạt động của HĐQT và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát phù hợp với qui định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn.

- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT

- Thực hiện các thủ tục Đăng ký ngày chốt danh sách cổ đông dự ĐHĐCĐ với các cơ quan quản lý Nhà nước có liên quan và thông báo Kế hoạch Đại hội thường niên năm 2021.
- Quyết định thành lập Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 để thực hiện công tác chuẩn bị tổ chức, soạn thảo các tài liệu Đại hội và mời cổ đông tham dự Đại hội theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ của công ty.

Thành lập Ban chỉ đạo ĐHĐCĐ thường niên năm 2021:

Trưởng ban:

- Ông Hoàng Văn Dương Chủ tịch HĐQT

Phó Trưởng ban:

- Ông Đặng Ngọc Anh Thành viên HĐQT – Thường trực
- Đỗ Hữu Luận Thành viên HĐQT (Người đại diện phần vốn NN tại DN)

Các thành viên:

- Ông Hoàng Văn Thắng Thành viên HĐQT
- Ông Lê Thanh Nghị Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Đăng Đơ Phó Giám đốc
- Ông Phạm Đình Tùng Kế toán trưởng
- Ông Võ Xuân Vũ Thành viên BKS
- Ông Đặng Ngọc Duy Thành viên BKS
- Bà Lê Thị Hoài An P.Trưởng phòng TCHC
- Ông Nguyễn Thanh Tùng Người phụ trách quản trị Công ty

Ban chỉ đạo Đại hội đồng cổ đông thường niên có nhiệm vụ xây dựng các chương trình, kế hoạch chi tiết, phân công nhiệm vụ và chịu trách nhiệm chỉ đạo công tác tổ chức để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thành công.

Với các nội dung nêu trên, Công ty cần tổ chức thực hiện nếu có vướng mắc báo cáo kịp thời với HĐQT để xem xét giải quyết nhằm đáp ứng yêu cầu góp phần phát triển Công ty và tính nhà.

Handwritten signature



III BIỂU QUYẾT

Trên cơ sở các Nội dung và Kết luận cuộc họp đã tiến hành lấy ý kiến và biểu quyết các nội dung nêu trên:

- Thành viên tham dự biểu quyết: 05 thành viên
- Thành viên không tham dự biểu quyết: 0 thành viên
- Thành viên biểu quyết đồng ý: 05/05 thành viên đạt 100% tham dự
- Thành viên không đồng ý: 0 thành viên

IV KẾT THÚC CUỘC HỌP

Cuộc họp kết thúc cùng ngày. Các thành viên tham dự nhất trí thông qua và ký vào biên bản Các Nghị quyết. Quyết định HĐQT (nếu có) sẽ được thực hiện công bố thông tin và gửi các thành viên HĐQT. Ban kiểm soát, Giám đốc Công ty, Phòng cá nhân và các đơn vị có liên quan.

Biên bản này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT cùng đồng ý các nội dung cuộc họp và cùng ký tên Chủ tịch HĐQT chịu trách nhiệm về tính xác thực của các chữ ký thành viên HĐQT /.

Thư ký cuộc họp

Nguyễn Thanh Tùng



Chủ tịch HĐQT

Hoàng Văn Dương

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- **Đỗ Hữu Luận**
- **Đặng Ngọc Anh**
- **Lê Thanh Nghị**
- **Hoàng Văn Thắng**