

Số 224/2021/TB-VI WASUPCO

Hòa Bình, ngày 14 tháng 06 năm 2021

## THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

### Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/4/2021 của ĐHĐCĐ thường niên và Nghị quyết số 05/2021/NQ-HĐQT ngày 27/4/2021 của HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà,

Căn cứ Biên bản họp của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà ngày 14/6/2021.

Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà như sau:

#### **1. Trường hợp bổ nhiệm:**

##### **1.1. Ông Nguyễn Việt Hà**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm tại Công ty : Thành viên Ban kiểm soát
- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng Ban kiểm soát Công ty CP Đầu tư Nước sạch Sông Đà nhiệm kỳ 2021 – 2026;
- Thời hạn bổ nhiệm: 5 năm kể từ ngày: 14/6/2021
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 14/6/2021

#### **\*Tài liệu đính kèm:**

- NQ số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ;
- Biên bản họp của Ban kiểm soát;
- Danh sách người có liên quan..



Tổng Giám đốc *[Signature]*

Nguyễn Xuân Quý

Hòa Bình, ngày 14 tháng 06 năm 2021

## BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Nước sạch Sông Đà được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27/04/2021;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2021/NQ-DHĐCĐ ngày 27/04/2021;

Hôm nay, vào lúc 14h00 ngày 27/04/2021 tại văn phòng Công ty cổ phần Đầu tư nước sạch Sông Đà (Công ty), địa chỉ: Xóm Vật Lại, xã Phú Minh, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình, Ban kiểm soát Công ty tiến hành họp với các nội dung như sau:

### I. Thành phần tham dự:

1. Các thành viên Ban kiểm soát gồm:

- Ông Nguyễn Việt Hà – Thành viên Ban kiểm soát
- Ông Lê Huy – Thành viên Ban kiểm soát
- Bà Nguyễn Thị Ngọc Oanh – Thành viên Ban kiểm soát

2. Thư kí cuộc họp: Ông Nguyễn Việt Hà – Thành viên Ban kiểm soát

### II. Nội dung cuộc họp

1. Mục đích: Ban kiểm soát tổ chức họp bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2026

2. Nội dung: Ban kiểm soát đã thảo luận và thống nhất bầu ông Nguyễn Việt Hà giữ chức Trưởng Ban kiểm soát Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Số thành viên tán thành: 3 thành viên chiếm 100% tổng số thành viên Ban kiểm soát.

- Số thành viên không tán thành: 0 thành viên chiếm 0% tổng số thành viên Ban kiểm soát.

- Số thành viên có ý kiến khác: 0 thành viên chiếm 0% tổng số thành viên Ban kiểm soát.

Biên bản cuộc họp được lập vào lúc 14h30 cùng ngày, ngay sau khi cuộc họp kết thúc và được tất cả các thành viên Ban kiểm soát thống nhất thông qua.

**CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP**

Thành viên BKS



Nguyễn Việt Hà

Thành viên BKS



Lê Huy

Thành viên BKS



Nguyễn Thị Ngọc Oanh

Số: 01 /2021/NQ - ĐHĐCĐ

Hòa Bình, ngày 27 tháng 04 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NƯỚC SẠCH SÔNG ĐÀ**

**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 và có hiệu lực kể từ ngày 01/1/2021;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14, do Quốc Hội Khóa 14 Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và có hiệu lực từ ngày 01/1/2021;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 01/2021/BB – ĐHĐCĐTN ngày 27/04/2021,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Thông qua các nội dung sau**

1. Thông qua nội dung Báo cáo số 127/2021/TTr-HĐQT ngày 06 /04/2021 của Ban điều hành Công ty về kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2021 với các chỉ tiêu chính như sau:

TT	Khoản mục chỉ tiêu chính	ĐVT	Thực hiện 2020	Kế hoạch 2021
1	Sản lượng( m3)	m3	103.215.356	106.273.516
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	533,801	547,303
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	194,898	164,3

Đại hội đồng Cổ đông giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty căn cứ vào diễn biến tình hình và mức độ ảnh hưởng của Dịch Covid 19 xem xét quyết định điều chỉnh các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính của công ty năm 2021 cho phù hợp.

2. Thông qua Báo cáo số 128/2021/TTr-HĐQT ngày 06/04/2021 của Hội đồng quản trị Công ty về hoạt động Hội đồng quản trị năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021;
3. Thông qua (1) Báo cáo số 129/2021/BC-HĐQT ngày 06/04/2021 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thực hiện các nội dung ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông cho Hội đồng quản trị đối với các việc triển khai Dự án Giai đoạn II; (2) Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị đã ban hành được nêu trong báo cáo số 129/2021/BC-HĐQT ngày 06/04/2021.
4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam theo đề xuất tại Tờ trình số 130/2021/TTr-HĐQT ngày 06/04/2021.



5. Thông qua Tờ trình số 131/2021/TTr-HĐQT ngày 06/04/2021 của Hội đồng quản trị Công ty về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty. Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán dưới đây để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty:

Công ty TNHH KPMG Việt Nam;

Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;

Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;

Công ty TNHH PWC Việt Nam.

6. Thông qua Tờ trình số 132/2021/TTr-HĐQT ngày 06/04/2021 của Hội đồng quản trị Công ty về việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2021.

7. Thông qua Tờ trình số 133/2021/TTr-HĐQT ngày 06/04/2021 của Hội đồng quản trị Công ty về phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2021;

Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ vào tình hình thực tế năm 2021 để quyết định thời gian chi trả/tạm ứng cổ tức năm 2021 cho phù hợp.

8. Thông qua việc thay đổi cơ cấu tổ chức quản trị công ty theo Điểm a, Khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020 theo nội dung Tờ trình số 134/2021/TTr-HĐQT ngày 06/04/2021, cụ thể như sau:

+ Cơ cấu tổ chức quản trị hiện tại: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc;

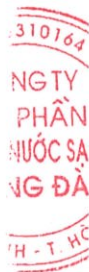
+ Cơ cấu tổ chức quản trị mới: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc. Theo cơ cấu mới này, Công ty sẽ bỏ Ban kiểm toán nội bộ (Ủy ban kiểm toán theo Luật doanh nghiệp 2020) và thay vào đó sẽ lập Ban kiểm soát trực thuộc Đại hội đồng Cổ đông.

9. Thông qua Dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà như đính kèm Tờ trình số 135 /2021/TTr-HĐQT ngày 06/04/2021 của Hội đồng quản trị Công ty. Đồng thời, Đại hội đồng Cổ đông thống nhất thông qua việc bổ sung chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị vào trong cơ cấu tổ chức của Hội đồng quản trị Công ty tại Điều 4 Dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.

- Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT ký ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty;

- Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty ký ban hành Điều lệ Công ty;

10. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông **Lương Thanh Tùng** và Ông **Nguyễn Ngọc Thái Bình** kể từ ngày 27/04/2021 do có Đơn từ nhiệm.



11. Thông qua việc bầu bổ sung ông **Nguyễn Hoàng Long** và Ông **Trương Khắc Hoàn** làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025 kể từ ngày 27/4/2021.
12. Thông qua việc bầu Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026 với các Thành viên cụ thể như sau:
  - Ông Nguyễn Việt Hà;
  - Ông Lê Huy;
  - Bà Nguyễn Thị Ngọc Oanh.

Giao cho Ban kiểm soát mới được thành lập tiến hành xây dựng quy chế hoạt động Ban kiểm soát và trình Đại hội đồng Cổ đông trong lần họp gần nhất để xem xét phê duyệt. Trước khi quy chế hoạt động của Ban kiểm soát được DHDCD phê duyệt, Ban kiểm soát phải đảm bảo tuân thủ tất cả các quy định của pháp luật doanh nghiệp và pháp luật chứng khoán liên quan đến việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình.

**Điều 2. Điều khoản thi hành:**

1. Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2021 của Công ty cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà có hiệu lực kể từ ngày 27 tháng 04 năm 2021. Các ông/bà: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các cá nhân, bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
2. Nghị quyết này được Đại hội cổ đông thường niên 2021 của Công ty cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà thông qua toàn văn tại cuộc họp với tỷ lệ nhất trí đạt 100%.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2 (T/hiện);
- UB Chứng khoán NN;
- VSD, SGDCK;
- Website Công ty;
- Lưu VP.

