

Số: 052/CBTT-HĐQT

Quảng Ngãi, ngày 01 tháng 6 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 : Quyết định HĐQT liên quan đến Công ty TNHH MTV Xây lắp Hạ tầng Quảng Ngãi:
 - + Thay đổi Người đại diện PL Công ty;
 - + Thay đổi địa chỉ 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;
- Lưu VT, HĐQT.

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY

Giám đốc



**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: 50/QĐ-HĐQT

Quảng Ngãi, ngày 01/tháng 6 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc thay đổi Người đại diện Pháp luật cho
Công ty TNHH Một thành viên Xây lắp Hạ tầng 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 Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp Công ty TNHH Một thành viên mã số Doanh nghiệp: 4300860331, đăng ký lần đầu ngày 09/12/2020 do Phòng Đăng ký Kinh doanh – Sở KH và ĐT tỉnh Quảng Ngãi cấp;

Căn cứ Điều lệ thành lập, tổ chức quản lý và hoạt động của Công ty TNHH Một thành viên Xây lắp Hạ tầng Quảng Ngãi;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi ngày 28/5/2021;

Căn cứ tình hình hoạt động của Công ty.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Một thành viên Xây lắp Hạ tầng Quảng Ngãi:

Hội đồng quản trị thống nhất bổ nhiệm ông Phạm Xuân Trung làm Giám đốc - Người đại diện Pháp luật cho Công ty TNHH Một thành viên Xây lắp Hạ tầng Quảng Ngãi thay cho ông Nguyễn Đình Tuấn như sau:

Thông tin người đại diện theo pháp luật của công ty sau khi điều chỉnh:

- Họ và tên: PHẠM XUÂN TRUNG Giới tính: Nam
- Chức danh: Giám Đốc.
- Sinh ngày: 24/02/1969 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

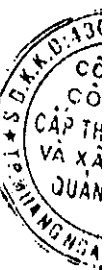
Loại giấy tờ chứng thực cá nhân:

- | | |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Chứng minh nhân dân | <input type="checkbox"/> Căn cước công dân |
| <input type="checkbox"/> Hộ chiếu | <input type="checkbox"/> Loại khác (ghi rõ): |

Số giấy tờ chứng thực cá nhân: 211328706.

Ngày cấp: 09/10/2007

Nơi cấp: Công an tỉnh Quảng Ngãi



Handwritten signature

Ngày hết hạn (nếu có):

Nơi đăng ký hộ khẩu thường: Tổ 4, Phường Nguyễn Nghiêm, Thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

Chỗ ở hiện tại: 307/24 Đường Phan Bội Châu, Phường Nguyễn Nghiêm, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi.

Điều 2: Điều chỉnh, bổ sung nội dung điều 1 của Quyết định này vào Điều lệ Công ty TNHH Một thành viên Xây lắp Hạ tầng Quảng Ngãi phù hợp theo Luật doanh nghiệp hiện hành

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, Công ty TNHH MTV Xây lắp Hạ tầng Quảng Ngãi và các đơn vị, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận: *Luân*

- Như điều 3;
- Phòng Đăng ký DN – Sở KHĐT (b.cáo);
- Lưu:TKý.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

Chủ tịch HĐQT



Hàng Văn Dương



**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: 51/QĐ-HĐQT

Quảng Ngãi, ngày 01 tháng 6 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Về việc về việc thay đổi địa chỉ cho
Công ty TNHH Một thành viên Xây lắp Hạ tầng 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 Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp Công ty TNHH Một thành viên mã số Doanh nghiệp: 4300860331, đăng ký lần đầu ngày 09/12/2020 do Phòng Đăng ký Kinh doanh – Sở KH và ĐT tỉnh Quảng Ngãi cấp;

Căn cứ Điều lệ thành lập, tổ chức quản lý và hoạt động của Công ty TNHH Một thành viên Xây lắp Hạ tầng Quảng Ngãi;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi ngày 28/5/2021;

Căn cứ tình hình hoạt động của Công ty.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh như sau: Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của công ty TNHH Một thành viên Xây lắp Hạ tầng Quảng Ngãi:

Địa chỉ trụ sở chính dự định chuyển đến: 427/21 Lê Lợi, phường Nghĩa Lộ, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam.

Điều 2: Điều chỉnh, bổ sung nội dung điều 1 của Quyết định này vào Điều lệ Công ty TNHH Một thành viên Xây lắp Hạ tầng Quảng Ngãi phù hợp theo Luật doanh nghiệp hiện hành

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, Công ty TNHH MTV Xây lắp Hạ tầng Quảng Ngãi và các đơn vị, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận: *lm*

- Như điều 3;
- Phòng Đăng ký DN – Sở KHĐT (b.cáo);
- Lưu:TKý.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY



Hoàng Văn Dương



BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về việc thay đổi người đại diện và thay đổi địa chỉ đăng ký kinh doanh của
Công ty TNHH MTV Xây lắp Hạ tầng Quảng Ngãi

Hôm nay vào lúc 10 giờ 30', ngày 28 / 5 /2021, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi (Công ty) tổ chức cuộc họp tại Trụ sở văn phòng Công ty: số 17 Phan Chu Trinh, phường Nguyễn Nghiêm, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

I THÀNH PHẦN DỰ HỌP:

Các thành viên HĐQT tham dự gồm: 04/05 thành viên HĐQT

1. Ông: HOÀNG VĂN DƯƠNG Chủ trì cuộc họp – Chủ tịch HĐQT
2. Ông: ĐỖ HỮU LUẬN Thành viên
3. Ông: ĐẶNG NGỌC ANH Thành viên – Người đại diện phân vốn QNW tại Công ty TNHH MTV Xây lắp Hạ tầng QN
4. Ông: HOÀNG VĂN THẮNG Thành viên

Các thành viên HĐQT vắng mặt gồm: 01/05 thành viên HĐQT

1. Ông: LÊ THANH NGHỊ Thành viên HĐQT

Thư ký cuộc họp: ông NGUYỄN THANH TÙNG

II NỘI DUNG CUỘC HỌP – KẾT LUẬN:

1. Thay đổi Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH MTV Xây lắp Hạ tầng Quảng Ngãi.

a) Bãi nhiệm chức vụ Giám đốc – Người đại diện theo Pháp luật của Công ty TNHH MTV Xây lắp Hạ tầng Quảng Ngãi đối với:

- Ông NGUYỄN ĐÌNH TUẤN- Sinh ngày 05/05/1966, Quốc tịch: Việt Nam
- Số CMND: 212 557 790 ngày cấp 22/8/2014 tại Công an tỉnh Quảng Ngãi
- Hiện thường trú: số 34B, đường Nguyễn Năng Lợi, phường Nghĩa Chánh, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
- Thôi giữ chức vụ: Giám đốc - Người đại diện theo Pháp luật của Công ty TNHH MTV Xây lắp Hạ tầng Quảng Ngãi.
- Lý do: theo Đơn xin từ chức.

b) Bổ nhiệm chức vụ Giám đốc – Người đại diện theo Pháp luật mới của Công ty TNHH MTV Xây lắp Hạ tầng Quảng Ngãi đối với:

- Ông PHẠM XUÂN TRUNG Giới tính: Nam
- Chức danh: Giám đốc
- Sinh ngày: 24/02/1969 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- Chứng minh nhân dân: 211 328 706; Ngày cấp: 09/10/2007; Nơi cấp: Công an tỉnh Quảng Ngãi.





- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Tổ 4, phường Nguyễn Nghiêm, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam
- Chỗ ở hiện tại: 307/24 đường Phan Bội Châu, phường Nguyễn Nghiêm, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam.
- Điện thoại: 0905 470 567 Email: xuantrungqng@gmail.com
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Đô thị
- Chức vụ bổ nhiệm: Giám đốc Công ty - Công ty TNHH MTV Xây lắp Hạ tầng 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. Thay đổi địa chỉ kinh doanh của Công ty TNHH MTV Xây lắp Hạ tầng Quảng Ngãi:

- Bãi bỏ địa chỉ cũ của Công ty TNHH MTV Xây lắp Hạ tầng Quảng Ngãi:
Số 568 Hai Bà Trưng, phường Trần Phú, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam.
- Thay thế thành địa chỉ trụ sở mới của Công ty TNHH MTV Xây lắp Hạ tầng Quảng Ngãi:
427/21 Lê Lợi, phường Nghĩa Lộ, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam.

Cuộc họp kết thúc cùng ngày. Các thành viên tham dự nhất trí thông qua và ký vào biên bản. Biên bản này được gửi đến các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Giám đốc Công ty, Phòng, cá nhân và các đơn vị có liên quan để được tổ chức thực hiện./..

Quảng Ngãi, ngày 28 tháng 5 năm 2021

Thư ký

Nguyễn Thanh Tùng

Chủ tịch HĐQT



Hoàng Văn Dương

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Đỗ Hữu Luận
- Đặng Ngọc Anh
- Hoàng Văn Thắng

