

SỐ: 566 /GD-TCHC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 7 năm 2021

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Căn cứ theo Nghị quyết số 38/NQ-GĐ-HĐQT ngày 09/7/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

1. Bà Huỳnh Thị Bích Phương

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Tổ trưởng Tổ Kế toán Phòng Kế toán tài chính Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Người phụ trách Ban Kiểm toán Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định.
- Thời hạn bổ nhiệm: Bắt đầu từ 15/7/2021.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 15/7/2021.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử Công ty: www.capnuocgiadinh.vn (vào mục Tin cổ đông)

Chúng tôi xin 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 thông tin công bố.

Đính kèm:

- Nghị quyết số 38/NQ-GĐ-HĐQT ngày 09/7/2021 của Hội đồng quản trị;
- Bảng cung cấp thông tin của người nội bộ và người có liên quan;
- Quyết định số 32/QĐ-GĐ-HĐQT ngày 09/7/2021 về việc thành lập Ban Kiểm toán nội bộ và ban hành Quy chế Kiểm toán nội bộ Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định.
- Quyết định số 33/QĐ-GĐ-HĐQT ngày 09/7/2021 về việc bổ nhiệm và chuyển xếp lương đối với Người phụ trách Ban Kiểm toán nội bộ Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định;

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT (NQCT).





Số: 38 /NQ-GĐ-HĐQT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 7 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định;

Theo Tờ trình số 1325/TTr-GĐ-TCHC ngày 25/5/2021 về việc phê duyệt thành lập bộ phận kiểm toán nội bộ, lựa chọn nhân sự phụ trách bộ phận kiểm toán nội bộ và các nội dung có liên quan theo quy định tại Nghị định số 05/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 của Chính phủ;

Theo Tờ trình số 1381/TTr-GĐ-TCHC ngày 28/5/2021 đề xuất vị trí chức danh phụ trách Kiểm toán nội bộ Công ty và chuyển xếp lương cho nhân sự phụ trách bộ phận Kiểm toán nội bộ;

Theo nội dung đề nghị lấy ý kiến tại công văn số 123/GĐ-HĐQT ngày 29/6/2021 về lấy ý kiến các nội dung phiên họp Hội đồng quản trị lần 2 năm 2021 và theo kết quả tổng hợp Phiếu ý kiến thành viên Hội đồng quản trị lập ngày 09/7/2021 về việc phê duyệt thành lập bộ phận kiểm toán nội bộ, lựa chọn nhân sự phụ trách bộ phận kiểm toán nội bộ và các nội dung có liên quan theo quy định tại Nghị định số 05/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 của Chính phủ (Mục 5), với tỷ lệ 100% đồng ý,

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định

QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua việc thành lập Ban Kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định.

Ban Kiểm toán nội bộ có quyền hạn, nghĩa vụ và trách nhiệm được quy định trong Quy chế Kiểm toán nội bộ của Công ty, Điều lệ Tổ chức và Hoạt động và theo quy định pháp luật; chịu sự phân công của Hội đồng quản trị.

2. Thông qua việc bổ nhiệm Bà Huỳnh Thị Bích Phương – sinh năm 1970 – Tổ trưởng Tổ Kế toán Phòng Kế toán tài chính là nhân sự phụ trách Ban Kiểm toán nội bộ Công ty, kể từ ngày 15/7/2021.

3. Thông qua việc ban hành Quy chế Kiểm toán nội bộ của Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định.

4. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị ký ban hành Quyết định thành lập Ban Kiểm toán nội bộ; ban hành Quy chế Kiểm toán nội bộ; bổ nhiệm nhân sự phụ trách Ban Kiểm toán nội bộ Công ty.

5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, Trưởng Phòng – Ban – Đội Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định và Bà Huỳnh Thị Bích Phương chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- UBCK, SGDCK “để báo cáo”;
- Thành viên HĐQT;
- Trưởng BKS;
- Ban giám đốc;
- Kế toán trưởng Cty;
- Phòng – Ban – Đội;
- Lưu VT (NQCT.16).

**TM.Hội đồng quản trị
Chủ tịch**



Nguyễn Thành Phúc



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP NƯỚC GIA ĐỊNH**

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

Số: 32 /QĐ-GĐ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 7 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

**V/v thành lập Ban Kiểm toán nội bộ và ban hành Quy chế Kiểm toán nội bộ
Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Quyết định số 6658/QĐ-UB ngày 30/12/2005 của Ủy ban nhân dân Tp. Hồ Chí Minh về việc phê duyệt phương án và chuyển Chi nhánh Cấp nước Gia Định thuộc Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn thành Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định;

Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ công ty ban hành theo Quyết định số 15/QĐ-GĐ-HĐQT ngày 31/5/2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định;

Căn cứ Nghị quyết số 38/NQ-GĐ-HĐQT ngày 09/7/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định;

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị tại Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định.

Ban Kiểm toán nội bộ tại Công ty thực hiện quyền hạn, nghĩa vụ và trách nhiệm theo quy định của pháp luật, tuân thủ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty và quy chế, quy định có liên quan; chịu sự phân công của Hội đồng quản trị.

Điều 2. Ban hành Quy chế Kiểm toán nội bộ của Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định.

Điều 3. Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng, Phòng – Ban – Đội Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như trên
- CT HĐTV, KSV TCTy;
- Trưởng ban Kiểm soát;
- Phòng – Ban – Đội;
- Công đoàn, Đoàn Thanh niên;
- Lưu CV (NQCT)



Nguyễn Thành Phúc



Số: 33 /QĐ-GĐ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 7 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

**V/v Bổ nhiệm và chuyển xếp lương đối với Người phụ trách Ban Kiểm toán nội bộ
Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Quyết định số 6658/QĐ-UB ngày 30/12/2005 của Ủy ban nhân dân Tp. Hồ Chí Minh về việc phê duyệt phương án và chuyển Chi nhánh Cấp nước Gia Định thuộc Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn thành Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định;

Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ công ty ban hành theo Quyết định số 15/QĐ-GĐ-HĐQT ngày 31/5/2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định;

Căn cứ Nghị quyết số 38/NQ-GĐ-HĐQT ngày 09/7/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định,

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm Bà **Huỳnh Thị Bích Phương** – sinh năm 1970 – Tổ trưởng Tổ Kế toán Phòng Kế toán tài chính là Người phụ trách Ban Kiểm toán nội bộ Công ty, làm việc theo chế độ chuyên trách, kể từ ngày **15/7/2021**.

Điều 2. Bà Huỳnh Thị Bích Phương có trách nhiệm thực hiện quyền và nghĩa vụ theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại Quy chế Kiểm toán nội bộ; Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty và theo quy định pháp luật; chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình.

Điều 3. Chuyển xếp lương cho Bà Huỳnh Thị Bích Phương, phụ trách Ban Kiểm toán nội bộ, như sau:

Nhóm lương hiện hưởng: Bậc 4/5 - Nhóm B02: 8.570.000 đồng

Điều chuyển sang nhóm: Bậc 2/3 – Nhóm A06: 9.060.000 đồng

Thời điểm bắt đầu hưởng lương kể từ ngày **15/7/2021**;

Mốc thời gian để tính cho lần nâng bậc lương tiếp theo (nếu có): **7/2021**

Điều 4. Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Phòng – Ban – Đội Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định có liên quan và Bà Huỳnh Thị Bích Phương chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như trên
- KSV TCTy;
- Trường ban Kiểm soát;
- Phòng – Ban – Đội;
- Công đoàn, Đoàn Thanh niên;
- Lưu CV (NQCT)

