

Số: 49 /CNVL

Vĩnh Long, ngày 01 tháng 07 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Tên Công ty: **Công ty Cổ phần Cấp nước Vĩnh Long**

Trụ sở chính: Số 02 Hưng Đạo Vương, Phường 1, TP Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long

Điện thoại: 0270.3822583

Fax: 0270.3829432

Người thực hiện công bố thông tin: Đặng Tấn Chiến

Địa chỉ: Số 59/1 Đường Phạm Thái Bường, Phường 4, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0916804444 - 02703 822583


Fax: 0270.3829432

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: **Thay đổi nhân sự, miễn nhiệm, bổ nhiệm**

Chúng tôi đã cập nhật thông tin về việc này trên Website của công ty:
www.capnuocvl.com.vn

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 các thông tin đã công bố.

Nơi nhận: 

- Như trên

- Lưu;

THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Người đại diện theo pháp luật

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



Đặng Tấn Chiến

Số: 50/TB-CNVL

Vĩnh Long, ngày 04 tháng 7 năm 2021

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/06/2021 của Công ty Cổ phần Cấp nước Vĩnh Long.

Căn cứ theo Nghị quyết Hội đồng quản trị công ty số 06/NQ-H ngày 30/06/2021 của Công ty Cổ phần Cấp nước Vĩnh Long.

Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Cấp nước Vĩnh Long như sau:

1. Trường hợp bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị

- Ông: **Đặng Tấn Chiến**
- Chức vụ trước khi bầu: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Chức vụ được bầu: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Thời hạn: Nhiệm kỳ 2021-2026
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 30/06/2021

2. Trường hợp bầu Thành viên Hội đồng quản trị

- Ông: **Nguyễn Tấn Phát**
- Chức vụ trước khi bầu: Thành viên Hội đồng quản trị
- Chức vụ được bầu: Thành viên Hội đồng quản trị
- Thời hạn: Nhiệm kỳ 2021-2026
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 30/06/2021

3. Trường hợp bầu Thành viên Hội đồng quản trị

- Bà: **Lê Thị Quyên**
- Chức vụ trước khi bầu: Thành viên Hội đồng quản trị
- Chức vụ được bầu: Thành viên Hội đồng quản trị
- Thời hạn: Nhiệm kỳ 2021-2026
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 30/06/2021

4. Trường hợp bầu Thành viên Hội đồng quản trị

- Ông: **Đặng Thanh Bình**
- Chức vụ trước khi bầu: Thành viên Hội đồng quản trị
- Chức vụ được bầu: Thành viên Hội đồng quản trị
- Thời hạn: Nhiệm kỳ 2021-2026
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 30/06/2021

5. Trường hợp bầu Thành viên Hội đồng quản trị

- Ông: **Nguyễn Trường Ảnh**
- Chức vụ trước khi bầu: Không
- Chức vụ được bầu: Thành viên Hội đồng quản trị
- Thời hạn: Nhiệm kỳ 2021-2026
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 30/06/2021

6. Trường hợp bầu Trưởng Ban Kiểm soát

- Bà: **Bùi Thiện Ngọc Minh**
- Chức vụ trước khi bầu: Thành viên Hội đồng quản trị
- Chức vụ được bầu: Trưởng Ban Kiểm soát
- Thời hạn: Nhiệm kỳ 2021-2026
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 30/06/2021

7. Trường hợp bầu Thành viên Ban Kiểm soát

- Bà: **Nguyễn Thị Hồng Nhung**
- Chức vụ trước khi bầu: Thành viên Ban Kiểm soát
- Chức vụ được bầu: Thành viên Ban Kiểm soát
- Thời hạn: Nhiệm kỳ 2021-2026
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 30/06/2021

8. Trường hợp bầu Thành viên Ban Kiểm soát

- Bà: **Nguyễn Thị Thu Hà**
- Chức vụ trước khi bầu: Không
- Chức vụ được bầu: Thành viên Ban Kiểm soát
- Thời hạn: Nhiệm kỳ 2021-2026
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 30/06/2021

9. Trường hợp bổ nhiệm

- Ông: **Nguyễn Tấn Phát**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Tổng Giám đốc
- Chức vụ được bổ nhiệm: Tổng Giám đốc
- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm (Nhiệm kỳ 2021-2026)
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 30/06/2021

10. Trường hợp bổ nhiệm

- Ông: **Lê Văn Thắng**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó trưởng Phòng Kinh tế - Kế hoạch, Thư ký công ty
- Chức vụ được bổ nhiệm: Kế toán trưởng
- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm (Nhiệm kỳ 2021-2026)
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 30/06/2021

11. Trường hợp miễn nhiệm

- Ông: **Huỳnh Văn Nhân**
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 30/06/2021

12. Trường hợp miễn nhiệm

- Ông: **Lương Minh Triết**
- Không còn đảm nhận chức vụ: Trưởng Ban Kiểm soát
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 30/06/2021

13. Trường hợp miễn nhiệm

- Bà: **Trần Thị Huỳnh Mai**
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban Kiểm soát
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 30/06/2021

14. Trường hợp miễn nhiệm

- Bà: **Bùi Thiện Ngọc Minh**
- Không còn đảm nhận chức vụ: Kế toán Trưởng
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 30/06/2021

15. Trường hợp từ nhiệm/miễn nhiệm

- Ông: **Trần Ngọc Thành Nhơn**
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị

- Đơn xin từ nhiệm được HĐQT chấp thuận: 01/01/2021
- Đại hội đồng cổ đông thông qua: 30/06/2021
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/01/2021.

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



CHỦ TỊCH HĐQT

Dương Tấn Chiến



Số: 06/NQ-HĐQT

Vĩnh Long, ngày 30 tháng 06 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC VĨNH LONG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cấp Nước Vĩnh Long;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026, phiên họp lần thứ I ngày 30/06/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất bầu Ông Đặng Tân Chiến giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Vĩnh Long nhiệm kỳ 2021-2026.

Điều 2. Hội đồng quản trị thống nhất bổ nhiệm Ông Nguyễn Tấn Phát giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Vĩnh Long nhiệm kỳ 2021-2026.

Điều 3. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



ĐẶNG TÂN CHIẾN

Số: 43/QĐ -CN

Vĩnh Long, ngày 30 tháng 6 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
“Về việc bổ nhiệm Tổng giám đốc”

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC VĨNH LONG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Cấp Nước Vĩnh Long;

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/6/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT ngày 30/6/2021 của Hội đồng quản trị.

Căn cứ yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần cấp nước Vĩnh Long;

Xét trình độ, năng lực và phẩm chất cán bộ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Nay bổ nhiệm Ông Nguyễn Tấn Phát – Kỹ sư Đô Thị

Sinh ngày: 03/03/1963 - Dân tộc: Kinh - Quốc tịch: Việt nam

Số CCCD: 079063013451 - Cấp ngày: 25/03/2021 - Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH

Giữ chức vụ: Tổng giám đốc Công ty cổ phần Cấp Nước Vĩnh Long.

Thời hạn bổ nhiệm: Được tính kể từ ngày 30/06/2021 đến tuổi nghỉ hưu theo quy định của pháp luật.

Hệ số mức lương được hưởng: Công ty hạng I Bậc 2 Hệ số: 6,97

Điều 2: Ông Nguyễn Tấn Phát thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Tổng giám đốc theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty, và các quy định khác của công ty. Chịu trách nhiệm trước pháp luật và Hội đồng quản trị về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Tổng giám đốc.

Điều 3: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, lãnh đạo các bộ phận trực thuộc công ty và cá nhân có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

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

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu HC.



QUYẾT ĐỊNH

Về việc miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC VĨNH LONG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cấp Nước Vĩnh Long;
- Căn cứ Nghị quyết số: 04/NQ-HĐQT ngày 25 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Vĩnh Long.

QUYẾT ĐỊNH

- Điều 1.** Nay miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Kinh tế - Kế hoạch đối với Bà **Bùi Thiện Ngọc Minh** sinh ngày 30/01/1977, kể từ ngày 30/06/2021.
- Điều 2.** Bà **Bùi Thiện Ngọc Minh** có trách nhiệm bàn giao công việc đang đảm nhiệm theo quy định của pháp luật cho ông **Lê Văn Thắng** để nhận nhiệm vụ mới.
- Điều 3.** Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, lãnh đạo các bộ phận trực thuộc công ty và cá nhân có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
- Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đặng Tấn Chiến

Số: 42/QĐ -CN

Vĩnh Long, ngày 30 tháng 6 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

“Về việc bổ nhiệm Kế toán trưởng ”

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC VĨNH LONG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Cấp Nước Vĩnh Long;

Căn cứ Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT ngày 25 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cấp nước Vĩnh Long;

Căn cứ yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần cấp nước Vĩnh Long;

Xét trình độ, năng lực và phẩm chất cán bộ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Nay bổ nhiệm ông Lê Văn Thắng - Cử nhân kinh tế -Thạc sỹ quản trị kinh doanh.

Sinh ngày: 06/01/1974 - Dân tộc: Kinh - Quốc tịch: Việt nam

Số CCCD: 086074000415 - Cấp ngày: 25/03/2021 - Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH.

Giữ chức vụ: Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Kinh tế - Kế hoạch Công ty cổ phần Cấp Nước Vĩnh Long.

Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm, được tính kể từ ngày 30/06/2021 đến ngày 30/06/2026.

Điều 2: Ông Lê Văn Thắng thực hiện nhiệm vụ của Kế toán trưởng và Trưởng Phòng Kinh tế - Kế hoạch theo quy định của pháp luật; Điều lệ và các quy định của công ty. Chịu trách nhiệm trước pháp luật, Hội đồng quản trị, Người đại diện theo pháp luật và Tổng giám đốc công ty về thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao.

Tiền lương và các chế độ đối với Ông Lê Văn Thắng được thực hiện theo quy định Nhà nước và quy chế trả lương của công ty.

Điều 3: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, lãnh đạo các bộ phận trực thuộc công ty và cá nhân có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

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

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu HC.



Số: 01/BB-BKS

Vĩnh Long, ngày 30 tháng 06 năm 2021



**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC VĨNH LONG**

Hôm nay, vào lúc 10h, 40 phút ngày 30/06/2021.

- Tại trụ sở: **CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC VĨNH LONG**
- Địa chỉ trụ sở công ty: Số 02 Hưng Đạo Vương, Phường 1, TP Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long.
- MST: 1500174831
- Điện thoại: 0270. 3822583; Fax: 0270. 3829432
- Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp nước Vĩnh Long tổ chức cuộc họp phiên đầu tiên của các thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026.
- Chủ tọa cuộc họp: **Bà Bùi Thiện Ngọc Minh**
- Thư ký cuộc họp: **Bà Dương Thị Bích Hạnh**

I/ Thành phần tham dự cuộc họp:

- Bà Bùi Thiện Ngọc Minh – Thành viên Ban kiểm soát
- Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung – Thành viên Ban kiểm soát
- Bà Nguyễn Thị Thu Hà – Thành viên Ban kiểm soát

Cuộc họp lần thứ I của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026, thành viên Nguyễn Thị Thu Hà ủy quyền cho Bà Bùi Thiện Ngọc Minh.

II/ Nội dung cuộc họp:

- Bầu Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026

III/ Cuộc họp thống nhất thông qua:

Sau khi thảo luận các thành viên BKS đã biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu bầu Bà **Bùi Thiện Ngọc Minh** làm Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp Nước Vĩnh Long nhiệm kỳ 2021-2026,

Kết quả biểu quyết:

Bà Bùi Thiện Ngọc Minh được bầu làm Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp nước Vĩnh Long, với tỷ lệ 100% đồng ý.



IV/ Kết luận cuộc họp và các vấn đề đã được thông qua:

Ban kiểm soát công ty quyết định bầu:

- Bà: **Bùi Thiện Ngọc Minh**
- Sinh ngày: 30/01/1977
- Hộ khẩu thường trú: Xã Tân Quới Trung – Huyện Vũng Liêm- Tỉnh Vĩnh Long
- CCCD số: 086177000636, cấp ngày 25/03/2021
- Giữ chức vụ: Trưởng Ban Kiểm soát, Công ty Cổ phần Cấp nước Vĩnh Long
- Quyền và nghĩa vụ của Trưởng Ban Kiểm soát được quy định tại Điều lệ của Công ty.

Cuộc họp kết thúc lúc 10 giờ 50 phút cùng ngày và Biên bản được Thư ký đọc lại và thông qua các thành viên dự họp và thống nhất ký tên.

THƯ KÝ CUỘC HỌP



Dương Thị Bích Hạnh

CHỦ TỌA CUỘC HỌP



Bùi Thiện Ngọc Minh

CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

1. Thành viên Ban kiểm soát



Bùi Thiện Ngọc Minh



2. Thành viên Ban kiểm soát



Nguyễn Thị Hồng Nhung

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC VĨNH LONG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cấp Nước Vĩnh Long;

Căn cứ Nghị quyết số:04/NQ-HĐQT ngày 25 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Vĩnh Long.

Căn cứ yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Cấp Nước Vĩnh Long;

Xét trình độ, năng lực và phẩm chất cán bộ.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay bổ nhiệm ông Lương Minh Triết – Cử nhân Kinh tế, Thạc sĩ Kế toán

- Sinh ngày 02/10/1968 - Dân tộc: Kinh - Quốc tịch: Việt Nam
- Số CCCD: 086068000384, cấp ngày 25/03/2021 do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH
- Giữ chức vụ: Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Cấp Nước Vĩnh Long.
- Thời hạn bổ nhiệm 05 năm, được tính kể từ ngày 01/07/2021 đến ngày 01/07/2026.
- Hệ số lương được hưởng: Công ty hạng I, bậc 1, Hệ số: 5,98

Điều 2. Ông Lương Minh Triết có trách nhiệm tham mưu, giúp việc cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc công ty trong các lĩnh vực: Kinh doanh, dịch vụ khách hàng; Công nghệ thông tin; Kiểm toán nội bộ; Tài chính doanh nghiệp.

Nhiệm vụ và quyền hạn của Ông Lương Minh Triết do Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc công ty phân công.

Điều 3. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, lãnh đạo các bộ phận trực thuộc công ty và cá nhân có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Dặng Tấn Chiến