

Số: **3220/CPCNNB-TCHC**

TP. Hồ Chí Minh, ngày **04** tháng 11 năm 2016

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

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

I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC CÔNG BỐ THÔNG TIN

1. Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NHÀ BÈ**
2. Mã chứng khoán: **NBW**
3. Trụ sở chính: H2 lô A, Phú Mỹ Hưng, Nguyễn Văn Linh, phường Tân Phong, Quận 7, thành phố Hồ Chí Minh
4. Điện thoại: (08) 5412 2499 - Fax: (08) 5412 2500

II. NỘI DUNG CÔNG BỐ THÔNG TIN

Căn cứ Quyết định số 35/QĐ-CPCNNB-HĐQT ngày 03/11/2016 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Nhà Bè, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Cấp nước Nhà Bè như sau:

Miễn nhiệm:



- Ông: **Diệp Phú Vinh**
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị
- Lý do miễn nhiệm: Theo điểm e khoản 4 Điều 24 Điều lệ Công ty, thành viên HĐQT không còn tư cách thành viên hội đồng quản trị do không còn là người đại diện phần vốn góp của cổ đông là tổ chức.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 20/9/2016

Bổ nhiệm:

- Ông: **Nguyễn Ngọc Thái Bình**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không có
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2012 - 2017
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 03/11/2016

* Tài liệu đính kèm:

- Quyết định HĐQT về việc thay đổi nhân sự.

GIÁM ĐỐC


Hứa Trọng Nghi

Số: **035** /QĐ-CPCNNB-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 11 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012 - 2017

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NHÀ BÈ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Cấp nước Nhà Bè;

Căn cứ kết quả biểu quyết của các thành viên Hội đồng quản trị đối với Tờ trình số 3110/TTr-CPCNNB ngày 27/10/2016 về việc bổ nhiệm bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2012 -2017,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với Ông **Diệp Phú Vinh** theo Điểm e Khoản 4 Điều 24 Điều lệ Công ty kể từ ngày 20/9/2016.

Điều 2. Bổ nhiệm Ông **Nguyễn Ngọc Thái Bình**

Ngày sinh: 29/08/1982

CMND số: 023664202; ngày cấp: 15/8/2014; Nơi cấp: TpHCM.

Làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Nhà Bè nhiệm kỳ 2012 - 2017 kể từ ngày 03/11/2016.

Điều 3. Hội đồng quản trị có trách nhiệm trình Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua các nội dung nêu Điều 1 và Điều 2 tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Điều 4. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Giám đốc Công ty và Ông **Nguyễn Ngọc Thái Bình** chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /s/

Nơi nhận:

- HĐQT Cty;
- BKS Cty;
- BGD Cty;
- VPĐT Cty;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH,

Nguyễn Doãn Xã