

Số: 408/ CV – NS2

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2017

*“V/v công bố thông tin miễn nhiệm chức danh  
Thành viên Hội đồng quản trị, miễn nhiệm chức  
danh Giám đốc Công ty để nghỉ hưởng chế độ  
hưu trí và bổ nhiệm Giám đốc Công ty”*

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

**1. Tên công ty:** Công ty Cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội

2. Mã chứng khoán: NS2

3. Trụ sở chính: Km01, Đường Nguyễn Văn Linh, Phường Phúc Đồng, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội.

4. Điện thoại: 04.38750394

Fax: 04.38750396

**5. Người thực hiện công bố thông tin:**

- Họ tên: Phạm Thị Việt Kiều – Phó Phòng TC - KT

- Địa chỉ: Căn số 02, tầng 23, toà T11 Times City, 448 Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

- Điện thoại: 0982 283476

**6. Loại thông tin công bố:**

24h     72h     Yêu cầu     Bất thường     Định kỳ

**7. Nội dung thông tin công bố:**

Công ty Cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội công bố thông tin:

1- Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị theo biên bản họp Hội đồng quản trị, Nghị quyết số 36/NQ-HĐQT ngày 30/06/2017.

2- Miễn nhiệm chức danh Giám đốc Công ty theo biên bản họp Hội đồng quản trị, Nghị quyết số 37 /NQ-HĐQT, Quyết định số 38/QĐ-HĐQT ngày 30/06/2017.

3- Bổ nhiệm chức danh Giám đốc Công ty theo biên bản họp Hội đồng quản trị, Nghị quyết số 39 /NQ-HĐQT, Quyết định số 40/QĐ-HĐQT ngày 30/06/2017.

Thời gian có hiệu lực: ngày 01/07/2017



8. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty : [www.hawater.com.vn](http://www.hawater.com.vn) (mục quan hệ 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 các thông tin đã công bố.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT 

*Nơi nhận:*

- Như kính gửi;
- HĐQT Cty;
- BKS Cty;
- Lưu VT; TC-KT.



GIÁM ĐỐC  
*Nguyễn Hữu Cường*



Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2017

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH SỐ 2 HÀ NỘI**

**I. THỜI GIAN:** 8 giờ 30 phút ngày 30 tháng 6 năm 2017

**II. ĐỊA ĐIỂM:** Phòng họp 2 Công ty cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội

**III. THÀNH PHẦN THAM DỰ:**

Thành phần tham dự họp gồm 05/05 thành viên Hội đồng quản trị, Trưởng phòng Tổ chức - hành chính Công ty cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội, cụ thể:

1. Ông Đặng Ngọc Hải Chủ tịch Hội đồng quản trị
  2. Ông Nguyễn Hữu Thắng Thành viên Hội đồng quản trị
  3. Ông Dương Quốc Tuấn Thành viên Hội đồng quản trị
  4. Bà Trần Thị Phương Thảo Thành viên Hội đồng quản trị
  5. Ông Tạ Kỳ Hưng Thành viên Hội đồng quản trị
  6. Bà Nguyễn Thu Hương Trưởng phòng Tổ chức – hành chính – Thư ký cuộc họp
- Thành viên vắng mặt: Không

**IV. NỘI DUNG CUỘC HỌP**

Căn cứ đơn từ nhiệm của Ông Nguyễn Hữu Thắng ngày 28/6/2017;

Hội đồng quản trị tiến hành họp nhằm thảo luận và thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty của Ông Nguyễn Hữu Thắng đề nghị chế độ hưu trí kể từ ngày 01/07/2017. Sau khi thảo luận, Hội đồng quản trị thống nhất như sau:

1.1. Thông qua nội dung miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội từ ngày 01 tháng 07 năm 2017 đối với:

Ông: NGUYỄN HỮU THẮNG

Giới tính: Nam

Sinh ngày: 19/6/1957 tại Hà Nội

Chứng minh nhân dân số: 011746751

Ngày cấp: 14/5/2009

Nơi cấp: Công an TP. Hà Nội

Lý do miễn nhiệm: Có đơn xin từ nhiệm theo nguyện vọng cá nhân hưởng chế độ Bảo hiểm xã hội từ ngày 01/7/2017.

1.2. Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo việc miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội đối với Ông Nguyễn Hữu Thắng để Đại hội cổ đông phê chuẩn tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.



## V. KẾT LUẬN

Biểu quyết: 5/5 thành viên cuộc họp nhất trí thông qua nội dung thay đổi nêu trên, tương đương 100% số phiếu có quyền biểu quyết.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 9 giờ phút cùng ngày. Các thành viên cuộc họp nhất trí thông qua nội dung biên bản cuộc họp và cùng ký tên vào biên bản cuộc họp.

**Thư ký cuộc họp**

### CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ DỰ HỌP

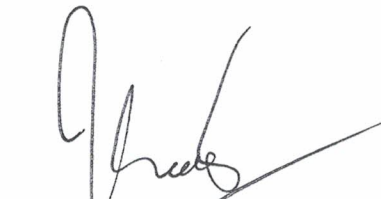


**Chủ tịch HĐQT  
Đặng Ngọc Hải**



**Nguyễn Hữu Thắng**

  
**Dương Quốc Tuấn**

  
**Trần Thị Phương Thảo**

  
**Tạ Kỳ Hưng**



Số: 36 /NQ - HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH SỐ 2 HÀ NỘI**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH SỐ 2 HÀ NỘI**

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 20/5/2015;
- Căn cứ đơn từ nhiệm của Ông Nguyễn Hữu Thắng ngày 28/6/2017;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội ngày 30 tháng 6 năm 2017 về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị thông qua nội dung miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội. Cụ thể như sau:

1.1. Thông qua nội dung miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội từ ngày 01 tháng 07 năm 2017 đối với:

Ông: NGUYỄN HỮU THẮNG

Giới tính: Nam

Sinh ngày: 19/6/1957 tại Hà Nội

Chứng minh nhân dân số: 011746751

Ngày cấp: 14/5/2009

Nơi cấp: Công an TP. Hà Nội

Lý do miễn nhiệm: Có đơn xin từ nhiệm theo nguyện vọng cá nhân hưởng chế độ Bảo hiểm xã hội từ ngày 01/7/2017.

1.2. Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo việc miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội đối với Ông Nguyễn Hữu Thắng để Đại hội cổ đông phê chuẩn tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

**Điều 2:** Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, ông Nguyễn Hữu Thắng và các cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- Lưu: P.TC- HC./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Đặng Ngọc Hải**

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2017

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH SỐ 2 HÀ NỘI**

**I. THỜI GIAN:** 8 giờ 30 phút ngày 30 tháng 6 năm 2017

**II. ĐỊA ĐIỂM:** Phòng họp 2 Công ty cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội

**III. THÀNH PHẦN THAM DỰ:**

Thành phần tham dự họp gồm 05/05 thành viên Hội đồng quản trị, Trưởng phòng Tổ chức - hành chính Công ty cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội, cụ thể:

- |                            |   |
|----------------------------|---|
| 1. Ông Đặng Ngọc Hải       | Chủ tịch Hội đồng quản trị                          |
| 2. Ông Nguyễn Hữu Thắng    | Thành viên Hội đồng quản trị                        |
| 3. Ông Dương Quốc Tuấn     | Thành viên Hội đồng quản trị                        |
| 4. Bà Trần Thị Phương Thảo | Thành viên Hội đồng quản trị                        |
| 5. Ông Tạ Kỳ Hưng          | Thành viên Hội đồng quản trị                        |
| 6. Bà Nguyễn Thu Hương     | Trưởng phòng Tổ chức – hành chính – Thư ký cuộc họp |
- Thành viên vắng mặt: Không

**IV. NỘI DUNG CUỘC HỌP**

- Căn cứ đơn từ nhiệm của Ông Nguyễn Hữu Thắng ngày 28/6/2017;

- Căn cứ quyết định số 2170/QĐ-NSHN-TCĐT ngày 27/6/2017 của HĐQT Công ty Nước sạch Hà Nội về việc cử người đại diện vốn của Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Nội tại Công ty cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội tham gia ứng cử chức danh Giám đốc Công ty cổ phần nước sạch số 2 Hà Nội;

- Căn cứ giấy đề cử đề bầu chức danh Giám đốc Công ty cổ phần nước sạch số 2 Hà Nội nhiệm kỳ 2015 - 2020,

Hội đồng quản trị tiến hành họp nhằm thảo luận và thông qua việc miễn nhiệm chức danh Giám đốc Công ty đối Ông Nguyễn Hữu Thắng đề nghị chế độ hưu trí kể từ ngày 01/07/2017. Sau khi thảo luận, Hội đồng quản trị thống nhất như sau:

1.1. Thông qua nội dung miễn nhiệm chức danh Giám đốc Công ty Cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội từ ngày 01 tháng 07 năm 2017 đối với:

Ông: NGUYỄN HỮU THẮNG

Giới tính: Nam

Sinh ngày: 19/6/1957 tại Hà Nội

Chứng minh nhân dân số: 011746751

Ngày cấp: 14/5/2009

Nơi cấp: Công an TP. Hà Nội



Lý do miễn nhiệm: Có đơn xin từ nhiệm theo nguyện vọng cá nhân hưởng chế độ Bảo hiểm xã hội từ ngày 01/7/2017.


1.2. Giao Chủ tịch HĐQT chỉ đạo thực hiện các thủ tục miễn nhiệm, bầu Giám đốc Công ty - Người đại diện theo pháp luật của Công ty theo đúng qui định.

## V. KẾT LUẬN

Biểu quyết: 5/5 thành viên cuộc họp nhất trí thông qua nội dung thay đổi nêu trên, tương đương 100% số phiếu có quyền biểu quyết.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 9 giờ 00 phút cùng ngày. Các thành viên cuộc họp nhất trí thông qua nội dung biên bản cuộc họp và cùng ký tên vào biên bản cuộc họp.

### Thư ký cuộc họp

  
Nguyễn Thu Phương

### CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ DỰ HỌP




**Chủ tịch HĐQT  
Đặng Ngọc Hải**

  
**Đặng Ngọc Hải**



**Nguyễn Hữu Thắng**



  
**Trần Thị Phương Thảo**

  
**Tạ Kỳ Hưng**

**Đương Quốc Tuấn**



Số: 37 /NQ - HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH SỐ 2 HÀ NỘI**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH SỐ 2 HÀ NỘI**

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 20/5/2015;
- Căn cứ đơn từ nhiệm của Ông Nguyễn Hữu Thắng ngày 28/6/2017;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội ngày 30 tháng 6 năm 2017 về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Miễn nhiệm chức danh Giám đốc Công ty Cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội từ ngày 01 tháng 07 năm 2017 đối với:

Ông: NGUYỄN HỮU THẮNG

Giới tính: Nam

Sinh ngày: 19/6/1957 tại Hà Nội

Chứng minh nhân dân số: 011746751

Ngày cấp: 14/5/2009

Nơi cấp: Công an TP. Hà Nội

Lý do miễn nhiệm: Có đơn xin từ nhiệm theo nguyện vọng cá nhân hưởng chế độ Bảo hiểm xã hội từ ngày 01/7/2017.

**Điều 2:** Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc, Ông Nguyễn Hữu Thắng và các cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- Lưu: P.TC- HC./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Đặng Ngọc Hải**



Số: 38/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2017

## QUYẾT ĐỊNH

Miễn nhiệm chức danh Giám đốc Công ty để nghỉ hưởng chế độ hưu trí

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH SỐ 2 HÀ NỘI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Quyết định số 2588/QĐ-UBND ngày 8/6/2015 của UBND Thành phố Hà Nội về việc chuyển Công ty TNHH MTV Nước sạch số 2 Hà Nội thành Công ty cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 20/5/2015;
- Căn cứ Quyết định số 1160/QĐ-NSHN ngày 11/4/2017 của Công ty Nước sạch Hà Nội về việc nghỉ hưu để hưởng chế độ Bảo hiểm xã hội đối với ông Nguyễn Hữu Thắng;
- Căn cứ Nghị quyết số 37/NQ-HĐQT ngày 30 tháng 6 năm 2017 của Hội đồng quản trị Công ty,

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Miễn nhiệm chức danh Giám đốc Công ty đối với Ông Nguyễn Hữu Thắng kể từ ngày 01/07/2017 để nghỉ hưởng chế độ hưu trí.

**Điều 2:** Ông Nguyễn Hữu Thắng có trách nhiệm bàn giao toàn bộ công tác quản lý điều hành của chức danh Giám đốc Công ty cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội cho Giám đốc Công ty.

**Điều 3:** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty, các phòng, ban, chi nhánh trực thuộc Công ty và ông Nguyễn Hữu Thắng có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- HĐQT Cty;
- BKS Cty;
- BGĐ Cty;
- Như Điều 3;
- Lưu: P.TC- HC./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Đặng Ngọc Hải

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2017

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH SỐ 2 HÀ NỘI**

**I. THỜI GIAN:** 9 giờ 00 phút ngày 30 tháng 6 năm 2017

**II. ĐỊA ĐIỂM:** Phòng họp 2 Công ty cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội

**III. THÀNH PHẦN THAM DỰ:**

Thành phần tham dự họp gồm 05/05 thành viên Hội đồng quản trị, Trưởng phòng Tổ chức - hành chính Công ty cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội, cụ thể:

1. Ông Đặng Ngọc Hải Chủ tịch Hội đồng quản trị
  2. Ông Tạ Kỳ Hưng Thành viên Hội đồng quản trị
  3. Ông Dương Quốc Tuấn Thành viên Hội đồng quản trị
  4. Bà Trần Thị Phương Thảo Thành viên Hội đồng quản trị
  5. Bà Nguyễn Thu Hương Trưởng phòng Tổ chức – hành chính – Thư ký cuộc họp
- Thành viên vắng mặt: Không

**IV. NỘI DUNG CUỘC HỌP**

Hội đồng quản trị tiến hành họp nhằm thảo luận và thông qua việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty để thay cho Ông Nguyễn Hữu Thắng - Giám đốc Công ty nghỉ chế độ hưu trí kể từ ngày 01/07/2017. Sau khi thảo luận, Hội đồng quản trị thống nhất thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội với nội dung sau:

**1. Người đại diện theo pháp luật hiện tại:**

Họ và tên: NGUYỄN HỮU THẮNG

Giới tính: Nam

Chức danh: Giám đốc Công ty

Sinh ngày: 19/6/1957

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Chứng minh nhân dân số: 011746751

Ngày cấp: 14/5/2009

Nơi cấp: Công an TP. Hà Nội

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số nhà 12, ngách 95 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Chỗ ở hiện tại: Số nhà 12, ngách 95 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

**2. Người đại diện theo pháp luật sau khi thay đổi:**

Họ và tên: TẠ KỶ HƯNG

Giới tính: Nam

Chức danh: Giám đốc Công ty

Sinh ngày: 15/3/1975

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam





Chứng minh nhân dân: 011696177

Ngày cấp: 24/09/2008

Nơi cấp: Công an TP. Hà Nội

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 12/25 ngõ Thông Phong, phường Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Chỗ ở hiện tại: Số 12/25 ngõ Thông Phong, phường Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại: 04.38750394

Fax: 04.38750396

Email: nuocsach2hn@hawater.com.vn

Website: hawater.com.vn


**3. Thời điểm thực hiện:** Kể từ ngày Công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới.

## V. KẾT LUẬN

Biểu quyết: 4/4 thành viên cuộc họp nhất trí thông qua nội dung thay đổi nêu trên, tương đương 100% số phiếu có quyền biểu quyết. Giao Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội theo nội dung thay đổi nêu trên.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 10 giờ 00 phút cùng ngày. Các thành viên cuộc họp nhất trí thông qua nội dung biên bản cuộc họp và cùng ký tên vào biên bản cuộc họp.

Thư ký cuộc họp

  
Nguyễn Thu Hương



## CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ DỰ HỌP



Chủ tịch HĐQT  
Đặng Ngọc Hải

  
Dương Quốc Tuấn

  
Tạ Kỳ Hưng

  
Trần Thị Phương Thảo



Số: 39 /NQ - HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH SỐ 2 HÀ NỘI**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH SỐ 2 HÀ NỘI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Quyết định số 2588/QĐ-UBND ngày 8/6/2015 của UBND Thành phố Hà Nội về việc chuyển Công ty TNHH MTV Nước sạch số 2 Hà Nội thành Công ty cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 20/5/2015;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 30 tháng 6 năm 2017,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội với nội dung sau:

**1. Người đại diện theo pháp luật hiện tại:**

Họ và tên: NGUYỄN HỮU THẮNG

Giới tính: Nam

Chức danh: Giám đốc

Sinh ngày: 19/6/1957

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Chứng minh nhân dân số: 011746751

Ngày cấp: 14/5/2009

Nơi cấp: Công an TP. Hà Nội

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số nhà 12, ngách 95 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Chỗ ở hiện tại: Số nhà 12, ngách 95 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

**2. Người đại diện theo pháp luật sau khi thay đổi:**

Họ và tên: TẠ KỶ HƯNG

Giới tính: Nam

Chức danh: Giám đốc Công ty

Sinh ngày: 15/3/1975

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Chứng minh nhân dân: 011696177

Ngày cấp: 24/09/2008

Nơi cấp: Công an TP. Hà Nội

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 12/25 ngõ Thông Phong, phường Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Chỗ ở hiện tại: Số 12/25 ngõ Thông Phong, phường Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại: 04.38750394

Fax: 04.38750396

Email: nuocsach2hn@hawater.com.vn

Website: hawater.com.vn



**3. Thời điểm thực hiện:** Kể từ ngày Công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới.

**Điều 2:** Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty, các phòng, ban, chi nhánh trực thuộc Công ty chiểu theo nghị quyết thi hành./.

**Nơi nhận:**

- HĐQT Cty;
- BKS Cty;
- BGĐ Cty;
- Như Điều 2;
- Lưu: P.TC- HC./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Đặng Ngọc Hải**



Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2017

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH SỐ 2 HÀ NỘI**

**I. THỜI GIAN:** 9 giờ 30 phút ngày 30 tháng 6 năm 2017

**II. ĐỊA ĐIỂM:** Phòng họp 2 Công ty cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội

**III. THÀNH PHẦN THAM DỰ:**

Thành phần tham dự họp gồm 04/04 thành viên Hội đồng quản trị, Trưởng phòng Tổ chức - hành chính Công ty cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội, cụ thể:

- |                            |   |
|----------------------------|---|
| 1. Ông Đặng Ngọc Hải       | Chủ tịch Hội đồng quản trị                          |
| 2. Ông Dương Quốc Tuấn     | Thành viên Hội đồng quản trị                        |
| 3. Bà Trần Thị Phương Thảo | Thành viên Hội đồng quản trị                        |
| 4. Ông Tạ Kỳ Hưng          | Thành viên Hội đồng quản trị                        |
| 5. Trần Thị Ngọc Bích      | Trưởng Ban kiểm soát                                |
| 6. Bà Nguyễn Thu Hương     | Trưởng phòng Tổ chức – hành chính – Thư ký cuộc họp |

– Thành viên vắng mặt: Không

**IV. NỘI DUNG CUỘC HỌP**

- Căn cứ đơn từ nhiệm của Ông Nguyễn Hữu Thắng ngày 28/6/2017;

- Căn cứ quyết định số 2170/QĐ-NSHN-TCĐT ngày 27/6/2017 của HĐQT Công ty Nước sạch Hà Nội về việc cử người đại diện vốn của Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Nội tại Công ty cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội tham gia ứng cử chức danh Giám đốc Công ty cổ phần nước sạch số 2 Hà Nội;

- Căn cứ giấy đề cử để bầu chức danh Giám đốc Công ty cổ phần nước sạch số 2 Hà Nội nhiệm kỳ 2015 - 2020,

Hội đồng quản trị tiến hành họp nhằm thảo luận và thông qua việc bầu chức danh Giám đốc Công ty cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội. Nội dung cụ thể như sau:

**1. Bầu Giám đốc Công ty**

- Thành viên tổ kiểm phiếu: Bà Trần Thị Ngọc Bích - Trưởng ban kiểm soát

Bà Nguyễn Thu Hương - Trưởng phòng TC-HC

- Kết quả bầu Giám đốc Công ty: Ông Tạ Kỳ Hưng đạt 4/4 phiếu bầu tương đương 100% số phiếu có quyền bầu.





2. Căn cứ kết quả bầu trên Ông Tạ Kỳ Hưng được bổ nhiệm chức danh Giám đốc Công ty cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội nhiệm kỳ 2015 - 2020 kể từ ngày 01/7/2017.

3. Ông Tạ Kỳ Hưng có trách nhiệm tiếp nhận bàn giao toàn bộ công tác quản lý điều hành Công ty của Ông Nguyễn Hữu Thắng.


4. Giao Chủ tịch HĐQT chỉ đạo thực hiện các thủ tục bổ nhiệm Giám đốc Công ty - Người đại diện theo pháp luật của Công ty theo đúng qui định.

## V. KẾT LUẬN

Biểu quyết: 4/4 thành viên cuộc họp nhất trí thông qua nội dung thay đổi nêu trên, tương đương 100% số phiếu có quyền biểu quyết.

Cuộc họp kết thúc vào hồi giờ phút cùng ngày. Các thành viên cuộc họp nhất trí thông qua nội dung biên bản cuộc họp và cùng ký tên vào biên bản cuộc họp.

### Thư ký cuộc họp

  
Nguyễn Thu Hằng



### CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ DỰ HỌP



**Chủ tịch HĐQT  
Đặng Ngọc Hải**



**Tạ Kỳ Hưng**



**Dương Quốc Tuấn**



**Trần Thị Phương Thảo**

Số: 40 /QĐ - HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2017

**QUYẾT ĐỊNH**  
**Về việc bổ nhiệm cán bộ**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH SỐ 2 HÀ NỘI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Quyết định số 2588/QĐ - UBND ngày 08 tháng 6 năm 2015 của UBND Thành phố Hà Nội về việc chuyển Công ty TNHH MTV Nước sạch số 2 Hà Nội thành Công ty cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội ngày 20 tháng 5 năm 2015;
- Căn cứ Nghị quyết số 39 /NQ-HĐQT ngày 30 tháng 6 năm 2017 của Hội đồng quản trị Công ty;

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1:** Bổ nhiệm Ông Tạ Kỳ Hưng - Thạc sĩ Địa chất thủy văn

Sinh ngày: 15/3/1975

Giới tính: Nam

Quốc tịch: Việt Nam

Chứng minh nhân dân: 011696177

Ngày cấp: 24/09/2008

Nơi cấp: Công an TP. Hà Nội

Hộ khẩu thường trú: Số 12/25 ngõ Thông Phong, phường Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Giữ chức vụ: Giám đốc Công ty cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội nhiệm kỳ 2015 - 2020

Là Người đại diện theo pháp luật của Công ty.

Thời hạn bổ nhiệm: Kể từ ngày 01/7/2017.

Lương và các chế độ khác: theo quy định của Công ty và pháp luật.

**Điều 2:** Ông Tạ Kỳ Hưng có trách nhiệm điều hành mọi hoạt động của Công ty theo quy định tại Điều lệ Công ty cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội và quy định của pháp luật.

**Điều 3:** Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, các phòng, ban, chi nhánh và cá nhân ông Tạ Kỳ Hưng có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Cty NSHN (để b/c)
- HĐQT Cty;
- BKS Cty;
- BGD Cty;
- Như Điều 3;
- Lưu: TC- HC./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đặng Ngọc Hải