

Số: 1141/VIWACO-TCKT

Hà Nội, ngày 18 tháng 8 năm 2017

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

Về việc thay đổi người nội bộ của công ty đại chúng

**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 tổ chức: Công ty cổ phần VIWACO
2. Mã chứng khoán: VAV
3. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 1 Nhà 17-T7 Khu đô thị Trung Hoà Nhân Chính, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội.
4. Điện thoại: (84.4) 6251 1520/ (84.4) 6251 1523 Fax: (84.4) 6251 1524
5. Địa chỉ Website đăng tải thông tin: viwaco.vn
6. Người thực hiện công bố thông tin: Trần Mạnh Hùng

### II. Nội dung thông tin công bố:

1. Thông tin thay đổi người nội bộ: Nghị quyết số 1140/NQ-VIWACO-HĐQT ngày 18 tháng 8 năm 2017 bầu bổ sung Ông Nguyễn Trí Khoa – Chủ tịch hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV nước sạch Hà Nội vào Hội đồng quản trị Công ty cổ phần VIWACO nhiệm kỳ 2015-2020 thay thế ông Phạm Văn Thảo – Trưởng ban kiểm soát Công ty TNHH MTV nước sạch Hà Nội nghỉ hưu theo quy định.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử Công ty cổ phần VIWACO: [viwaco.vn](http://viwaco.vn)

Trân trọng kính báo./.

### Tài liệu gửi kèm:

- Sơ yếu lý lịch của ông Khoa
- Nghị quyết 1140/NQ-VIWACO-HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN VIWACO

Người được ủy quyền công bố thông tin



TRẦN MẠNH HÙNG

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VIWACO**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần VIWACO được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 06 tháng 04 năm 2016;

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty ban hành kèm theo Quyết định số 449/QĐ-NS-HĐQT ngày 01/6/2011;

Căn cứ thông báo số 1450/NSHN-TCĐT ngày 04/05/2017 và Giấy đề cử của Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Nội ngày 11/07/2017 về việc bầu HĐQT Công ty CP VIWACO,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Bầu bổ sung Ông Nguyễn Trí Khoa – Chủ tịch Hội đồng Thành viên Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Nội vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần VIWACO nhiệm kỳ 2015-2020 thay thế ông Phạm Văn Thảo đã nghỉ hưu theo quy định.

**Điều 2.** Điều khoản thi hành:

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Giao Tổng giám đốc Công ty chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của Điều lệ, Quy chế Tổ chức và Hoạt động của HĐQT Công ty và theo đúng quy định của Pháp luật hiện hành.

Nơi nhận:

- Các TVHĐQT, BGD, BKS;
- Lưu: TCHC, TCKH.



CHỦ TỊCH HĐQT  
*Phạm Thế Hà*