

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH ĐỊNH**

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

Số: 314/CTN-CBTT

Bình Định, ngày 26 tháng 9 năm 2017

Về việc công bố thông tin bắt  
thường trong thời hạn 24 giờ

Kính gửi:

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

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định
2. Mã chứng khoán: BDW
3. Địa chỉ liên lạc: 146 Lý Thái Tổ, phường Quang Trung, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
4. Điện thoại: 0256 3747306 Fax: 0256 3847843
5. Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Văn Châu
6. Nội dung công bố thông tin: Nghị quyết số 08/NQ-HĐQT ngày 24/8/2017 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định về việc thôi giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Giám đốc Công ty để nghỉ hưởng chế độ hưu trí đối với ông Đặng Đình Lân
7. Địa chỉ website đăng tải toàn bộ thông tin trên: <http://binhdinhwaco.com.vn>

Chúng tôi cam kết thông tin 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: VT CTy.

**Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết số 08/NQ-HĐQT  
ngày 24/8/2017

*colan* *Nguyễn Văn Châu*

**Người thực hiện công bố thông tin**



**Nguyễn Văn Châu**



Số: 08 /NQ-HĐQT

Bình Định, ngày 24 tháng 8 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT**  
**CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH ĐỊNH**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội;  
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định được thông qua ngày 26/3/2015;

Căn cứ Quyết định số 29/QĐ-CTN ngày 26/10/2015 của Hội đồng quản trị về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định;

Căn cứ kết quả biểu quyết tại Biên bản họp số 06/BB-HĐQT ngày 23/8/2017 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định;

Xét Đơn xin từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị ký ngày 21/8/2017 của ông Đặng Đình Lân,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua chế độ nghỉ hưu đối với người quản lý Công ty với các nội dung sau:

- Người quản lý Công ty thực hiện chế độ nghỉ hưu: Ông Đặng Đình Lân.
- Chức vụ đang giữ: Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Giám đốc Công ty.
- Thời gian thôi giữ chức vụ để nghỉ hưu theo chế độ: Từ ngày 01/10/2017.

**Điều 2.** Giao Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện các công việc có liên quan theo đúng trình tự, đảm bảo quyền lợi của người lao động theo quy định của pháp luật; báo cáo kết quả thực hiện ở kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 theo quy định.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 4.** Thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- Ban kiểm soát;
- Phòng TCHC-LĐTL (để thực hiện);
- Lưu: VT, TK.

*mon*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
Nguyễn Văn Châu