

Số: 1752./CBTT-KDNS

Hải Dương, ngày 06 tháng 12 năm 2018

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - UBCK nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Công ty : Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương;
Mã chứng khoán : HDW
Trụ sở chính : Số 10, đường Hồng Quang, phường Quang Trung, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương
Điện thoại : (0220) 3840380 - 3859104;
Fax : (0220) 3840393 - 3859010;
Người thực hiện công bố thông tin: **Ông Vũ Mạnh Dũng**
Chức vụ : Chủ tịch Hội đồng quản trị
Địa chỉ : Số 10, đường Hồng Quang, phường Quang Trung, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương

Loại thông tin công bố:

24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số: 1745/NQ-HĐQT ngày 06/12/2018 tại cuộc họp lần thứ 16 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương.

Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương công bố thông tin như sau:

Kể từ ngày 12/12/2018:

+ Ông Phạm Minh Cường hiện đang giữ chức vụ Phó tổng giám đốc được bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng giám đốc của Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương.

+ Ông Nguyễn Văn Phụng hiện đang giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT được bổ nhiệm giữ thêm chức vụ Phó Tổng giám đốc của Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương.

+ Ông Nguyễn Thanh Sơn hiện đang giữ chức vụ Giám đốc Chi nhánh KDNS số 3 được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc của Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương.

Thông tin này được công bố vào ngày 07/12/2018 trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương: www.hdwaco.com.vn (mục Thông tin cổ đông phân Quản trị công ty).

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.

Tài liệu kèm theo:

- Nghị quyết cuộc họp Hội đồng quản trị lần thứ 16.
- Các quyết định bổ nhiệm.
- Bản cung cấp thông tin của ông Nguyễn Thanh Sơn.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thành viên HĐQT;
- BKS;
- Lưu VT, TK.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
CHỦ TỊCH HĐQT



Vũ Mạnh Dũng

NGHỊ QUYẾT

Cuộc họp lần thứ 16 Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH NƯỚC SẠCH HẢI DƯƠNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13 nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/4/2018;

Căn cứ Biên bản Cuộc họp lần thứ 16 Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022, ngày 06/12/2018.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả bầu Tổng giám đốc và các Phó tổng giám đốc:

1.1. Ông Phạm Minh Cường giữ chức Tổng giám đốc của Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương nhiệm kỳ 2017-2022 kể từ ngày 12/12/2018;

1.2. Ông Nguyễn Văn Phụng và Ông Nguyễn Thanh Sơn giữ chức Phó Tổng giám đốc của Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương nhiệm kỳ 2017-2022 kể từ ngày 12/12/2018;

1.3. Hội đồng quản trị giao Chủ tịch HĐQT thay mặt Hội đồng quản trị ban hành quyết định và công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 2. Bầu bổ sung thành viên HĐQT

Trên cơ sở giới thiệu nhân sự để bầu chức danh Thành viên HĐQT tại Công văn số 4263/UBND-VP ngày 04/12/2018 của UBND tỉnh Hải Dương về việc giới thiệu nhân sự để bầu các chức danh tại Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương. Căn cứ Khoản 2 điều 25 – Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương về ứng cử, đề cử thành viên HĐQT và đề cử nhân sự của Ông Vũ Mạnh Dũng – Người đại diện theo ủy quyền phần vốn nhà nước nắm giữ 30% vốn điều lệ công ty – Chủ tịch HĐQT.

Hội đồng quản trị nhất trí giao Chủ tịch HĐQT chỉ đạo hoàn thiện hồ sơ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

- Miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT của ông Nguyễn Văn Đoàn;
- Đề cử bổ sung Ông Nguyễn Thanh Sơn để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 bầu làm Thành viên HĐQT công ty cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương nhiệm kỳ 2017-2022

Điều 3. Thông qua Tờ trình kiện toàn công tác cán bộ của một số đơn vị trực thuộc

- Chi nhánh KDNS số 3 và phòng Phát triển thị trường: Tạm thời giao ông Nguyễn Thanh Sơn kiêm nhiệm Giám đốc Chi nhánh KDNS số 3, Hội đồng quản trị sẽ xem xét điều động và bổ nhiệm ông Phạm Kim Lợi thay thế ông Nguyễn Thanh

1
Quản

Son đảm nhận chức vụ Giám đốc Chi nhánh KDNS số 3 vào thời điểm thích hợp. Đồng thời tạm thời duy trì chức năng nhiệm vụ của phòng Phát triển thị trường, khi Ông Phạm Kim Lợi được điều động công tác sẽ tạm giao Phó trưởng phòng phụ trách cho đến thời điểm thích hợp Hội đồng quản trị sẽ sát nhập 2 phòng Phát triển thị trường và phòng Kỹ thuật.

- Chi nhánh KDNS số 2: Tạm giao ông Tô Anh Việt chức vụ hiện tại: Phó giám đốc giữ chức vụ Phó giám đốc phụ trách Chi nhánh KDNS số 2 ngay sau khi ông Vũ Văn Thắng – Giám đốc Chi nhánh KDNS số 2 nghỉ hưu hưởng chế độ kể từ ngày 01/01/2019 cho đến khi Hội đồng quản trị kiện toàn công tác cán bộ của chi nhánh.

Hội đồng quản trị nhất trí thông qua, Chủ tịch HĐQT căn cứ quyền hạn của Chủ tịch HĐQT ban hành quyết định theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 4. Chỉ đạo một số công tác khác:

Để đảm bảo công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, Hội đồng quản trị nhất trí giao:

- Phó chủ tịch HĐQT: rà soát, điều chỉnh lại phân công phân nhiệm của các thành viên HĐQT.

- Tổng giám đốc:

+ Căn cứ Nghị quyết số 1122/NQ-HĐQT tại cuộc họp HĐQT lần thứ 11 ngày 25/7/2018, Tổng giám đốc chỉ đạo rà soát quy hoạch, kiện toàn công tác tổ chức, cán bộ của phòng Tài chính kế toán và các chi nhánh: Chi nhánh KDNS số 2, Chi nhánh KDNS số 4, Chi nhánh KDNS số 8 và Chi nhánh Quản lý chống thất thu, thất thoát.

+ Sau khi Ban Tổng giám đốc được kiện toàn, giao Tổng giám đốc chỉ đạo phân công phân nhiệm trong Ban tổng giám đốc, xây dựng Quy chế tổ chức và quản lý trình Hội đồng quản trị xem xét ban hành.

Điều 5. Nghị quyết này đã được Hội đồng quản trị thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 6. Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, các Phó tổng giám đốc, Trưởng các đơn vị, Giám đốc các Chi nhánh trực thuộc công ty và các Ông (Bà) có tên trên căn cứ Nghị quyết thi hành./.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Ban tổng giám đốc;
- Lưu VT, TK.



Vũ Mạnh Dũng

Số: 1955/QĐ- HĐQT

Hải Dương, ngày 06 tháng 12 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm Tổng giám đốc

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH NƯỚC SẠCH HẢI DƯƠNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13 nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/4/2018;

Căn cứ Nghị quyết cuộc họp lần thứ 16 Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022, ngày 06/12/2018.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm Ông Phạm Minh Cường:

Chức vụ hiện tại: Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương.

Nay giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương nhiệm kỳ 2017-2022.

Thời gian bổ nhiệm: kể từ ngày 12 tháng 12 năm 2018 cho đến hết nhiệm kỳ 2017-2022 của Hội đồng quản trị.

Điều 2. Ông Phạm Minh Cường chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Hội đồng quản trị, Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty.

Lương: Bậc 1; Mức lương 8.830.000 đồng; theo hệ thống thang lương, bảng lương và quy chế khoán lương của Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương.

Điều 3. Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ông Phạm Minh Cường, các Phó tổng giám đốc, Trưởng các phòng, Giám đốc các Chi nhánh và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- UBND tỉnh (để báo cáo);
- Sở Nội vụ (để báo cáo);
- Ban kiểm soát;
- Công bố theo quy định pháp luật;
- Lưu :VT;TK;



Vũ Mạnh Dũng

Số: 1756/QĐ- HDQT

Hải Dương, ngày 06 tháng 12 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH NƯỚC SẠCH HẢI DƯƠNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13 nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/4/2018;
Căn cứ Nghị quyết cuộc họp lần thứ 16 Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022, ngày 29/10/2018.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Phụng:

Chức vụ hiện tại: Phó Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương.

Nay kiêm thêm chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương nhiệm kỳ 2017-2022.

Thời gian bổ nhiệm: kể từ ngày 12 tháng 12 năm 2018 cho đến hết nhiệm kỳ 2017-2022 của Hội đồng quản trị.

Điều 2. Ông Nguyễn Văn Phụng chịu trách nhiệm trước Tổng giám đốc, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty.

Hưởng lương chuyên trách của Phó chủ tịch HĐQT, Lương: Bạc 1; Mức lương 8.830.000 đồng; theo hệ thống thang lương, bảng lương và quy chế khoán lương của Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương.

Điều 3. Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, các Phó tổng giám đốc, Ông Nguyễn Văn Phụng, Trưởng các phòng, Giám đốc các Chi nhánh và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. /

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- UBND tỉnh (để báo cáo);
- Sở Nội vụ (để báo cáo);
- Các thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Công bố theo quy định pháp luật;
- Lưu :VT;TK;



Vũ Mạnh Dũng

Số: 1757/QĐ- HĐQT

Hải Dương, ngày 06 tháng 12 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH NƯỚC SẠCH HẢI DƯƠNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13 nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/4/2018;

Căn cứ Nghị quyết cuộc họp lần thứ 16 Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022, ngày 29/10/2018.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm Ông Nguyễn Thanh Sơn:

Chức vụ hiện tại: Giám đốc Chi nhánh KDNS số 3 trực thuộc Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương.

Nay giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương nhiệm kỳ 2017-2022.

Thời gian bổ nhiệm: kể từ ngày 12 tháng 12 năm 2018 cho đến hết nhiệm kỳ 2017-2022 của Hội đồng quản trị.

Điều 2. Ông Nguyễn Thanh Sơn chịu trách nhiệm trước Tổng giám đốc, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty.

Lương: Bạc 1; Mức lương 7.930.000 đồng; theo hệ thống thang lương, bảng lương và quy chế khoán lương của Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương.

Điều 3. Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, các Phó tổng giám đốc, Ông Nguyễn Thanh Sơn, Trưởng các phòng, Giám đốc các Chi nhánh và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. *[Signature]*

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- UBND tỉnh (để báo cáo);
- Sở Nội vụ (để báo cáo);
- Các thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Công bố theo quy định pháp luật;
- Lưu :VT;TK;



Vũ Mạnh Dũng

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

Hải Dương, ngày 06 tháng 12 năm 2018.

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

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

1/ Họ và tên: NGUYỄN THANH SƠN

2/ Giới tính: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh: 24/4/1972

4/ Nơi sinh: Hải Dương.

5/ Số thẻ căn cước: 030072002597 Ngày cấp 30/3/2017. Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú: 184A Chương Dương, phường Trần Phú, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương

9/ Số điện thoại: 0983354559

10/ Địa chỉ email: thanhsonhd@gmail.com

11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Phó tổng giám đốc kể từ ngày 12/12/2018.

12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: *Không*

13/ Số CP nắm giữ: 2.819.816, chiếm 8,84% vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện cho UBND tỉnh Hải Dương sở hữu: 2.789.716 cổ phần

+ Cá nhân sở hữu: 30.100 cổ phần

14/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): *Không*.

15/ Danh sách người có liên quan của người khai:

STT	Tên cá nhân	Số CMND, ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng	Mối quan hệ
1	Nguyễn Thị Tuyết Nhung	142360219 cấp ngày 19/09/2003 tại CA Hải Dương	7065 cổ phần chiếm 0,022% vốn điều lệ	Em gái

16/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): *hường*

lương Phó tổng giám đốc theo hệ thống thang lương, bảng lương và quy chế khoán lương của Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương và hưởng cổ tức hàng năm theo số cổ phần sở hữu tại Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương.

17/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): *không*.

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)



Nguyễn Thanh Sơn