

**CÔNG TY CP CẤP THOÁT NƯỚC
VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NGÃI**

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

Số: 016/2018/TB-HĐQT

Quảng Ngãi, ngày 10 tháng 02 năm 2018

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi:

- Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội



Căn cứ Nghị Quyết số 009/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/02/2018, của Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi và Nghị quyết số 010/NQ-HĐQT của Hội đồng Quản trị, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi như sau:

1. Miễn nhiệm Chủ tịch HĐQT, thành viên Hội đồng quản trị:

Ông Đặng Ngọc Anh

- Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi kể từ ngày 10/02/2018.
- Lý do miễn nhiệm (nếu có):
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 10/02/2018

Ông Lâm Xuân Kính

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi kể từ ngày 10/02/2018.
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): theo đơn từ nhiệm.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 10/02/2018

Ông Nguyễn Đăng Đơ

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi kể từ ngày 10/02/2018.
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): theo đơn từ nhiệm.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 10/02/2018

Ông Võ Xuân Vũ

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi kể từ ngày 10/02/2018.
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): theo đơn từ nhiệm.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 10/02/2018



2. Bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT, thành viên Hội đồng quản trị:

Ông: Hoàng Văn Dương

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: thành viên Hội đồng quản trị
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2015÷2020
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 10/02/2018

Ông: Hoàng Văn Thắng

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm:
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2015÷2020
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 10/02/2018

Ông: Lê Huy Việt

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm:
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2015÷2020
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 10/02/2018

* Nơi nhận:

- Như trên;

Người đại diện theo pháp luật của Công ty



Đặng Ngọc Anh

* Tài liệu kèm theo:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ;
- Biên bản họp ĐHĐCĐ;
- Nghị quyết và Biên bản họp HĐQT;

Số: 009/2018/NQ-ĐHĐCĐ

Quảng Ngãi, ngày 10 tháng 02 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI
ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2018**
Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 công bố tại kỳ họp thứ 8 khóa XIII của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt nam và các văn bản có liên quan;

Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2018 của Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi ngày 10 tháng 02 năm 2018.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2015÷2020.

Miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với:

1. Ông Lâm Xuân Kính
2. Ông Nguyễn Đăng Đơ
3. Ông Võ Xuân Vũ

Điều 2: Thông qua Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2015 ÷ 2020.

Điều 3: Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị giữa nhiệm kỳ như sau:

Thành viên Hội đồng quản trị bổ sung gồm:

1. Ông Hoàng Văn Dương
2. Ông Hoàng Văn Thắng
3. Ông Lê Huy Việt

Điều 4: Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được các Cổ đông nhất trí thông qua tại Đại hội một cách hiệu quả./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA CHỦ TỊCH HĐQT



Đặng Ngọc Anh



BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2018 Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 10 tháng 02 năm 2018 tại hội trường Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi, số 17- Đường Phan Chu Trinh- Thành phố Quảng Ngãi đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018.

Đại hội tiến hành chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

Ông: **Nguyễn Đăng Đor** thay mặt ban tổ chức báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông và điều kiện tiến hành Đại hội:

+ Tổng số cổ phần theo vốn điều lệ của Công ty: 20.000.000 cổ phần.
+ Tổng số cổ đông được triệu tập: 122 cổ đông với 20.000.000 cổ phần biểu quyết (tương ứng 100% vốn điều lệ).

+ Số cổ đông có mặt: 55 cổ đông hiện đang nắm giữ và được ủy quyền là 19.593.000 cổ phần, tương ứng 97,9 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Như vậy theo qui định của Luật Doanh Nghiệp 2014 và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi là hợp lệ, hợp pháp và đủ điều kiện tiến hành.

Ban tổ chức giới thiệu đoàn Chủ tịch, tổ Thư ký và lấy biểu quyết bằng giọng tay của Đại hội, gồm:

*** Đoàn Chủ tịch:**

1. Ông: **Đặng Ngọc Anh** – Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty – Chủ trì đại hội;
2. Ông: **Lâm Xuân Kính** – UV thường trực HĐQT -Thành viên HĐQT;
3. Bà :**Phạm Thị Lan Anh** – Thành viên HĐQT - Đại diện phần vốn nhà nước tại Doanh nghiệp

*** Tổ thư ký:**

1. Ông: **Võ Xuân Vũ** – Thành viên HĐQT;
2. Bà : **Phạm Thị Duyên** – NV Phòng Tổ chức – Hành chính;

***Kết quả biểu quyết: 100% Cổ đông có mặt đồng ý.**

- Ông Lâm Xuân Kính – Thành viên HĐQT thông qua chương trình Đại hội và phổ biến quy chế làm việc của Đại hội.

1. Thông qua chương trình Đại hội

Đại hội đã nghe ông **Đặng Ngọc Anh** – Thay mặt Đoàn chủ tịch đọc tuyên bố khai mạc Đại hội và thông qua chương trình Đại hội đồng Cổ đông bất thường lần 1 năm 2018, bao gồm:

- Tờ trình về việc miễn nhiệm các thành viên HĐQT;





- Tờ trình bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty;
- Quy chế đề cử, ứng cử bầu bổ sung 03 thành viên Hội đồng quản trị;
- Quy chế bầu cử bổ sung 03 thành viên Hội đồng quản trị.
- Biên bản kiểm phiếu kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị giữa nhiệm kỳ.

Đại hội đã thống nhất nội dung chương trình nghị sự của Đại hội chính thức.

***Kết quả biểu quyết: 100% Cổ đông có mặt đồng ý.**

2. Ông Lâm Xuân Kính – Thay mặt Đoàn chủ tịch thông qua Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2018 và thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

I. TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI

Ông Đặng Ngọc Anh

1. Báo cáo tình hình SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018.
2. Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm các thành viên HĐQT:

- 1/ Ông: **Lâm Xuân Kính**
- 2/ Ông: **Nguyễn Đăng Đơ**
- 3/ Ông: **Võ Xuân Vũ**

***Kết quả biểu quyết: 100% Cổ đông có mặt đồng ý.**

3. Thông qua tờ trình bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty và danh sách ứng viên bầu bổ sung Hội đồng quản trị giữa nhiệm kỳ như sau:

- 1/ Ông: **Hoàng Văn Dương**
- 2/ Ông: **Hoàng Văn Thắng**
- 3/ Ông: **Lê Huy Việt**

***Kết quả biểu quyết: 100% Cổ đông có mặt đồng ý.**

II. TỔ CHỨC BẦU CỬ

* Bầu Ban Kiểm phiếu

1. Ông: **Nguyễn Đăng Đơ** : Trưởng ban kiểm phiếu
2. Ông: **Trần Đức Tú** : Thành viên
3. Bà: **Phạm Thị Duyên** : Thành viên

*** Kết quả biểu quyết: 100% cổ đông có mặt đồng ý.**

Ban kiểm phiếu triển khai công tác bầu cử

Kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT giữa nhiệm kỳ:

- 1/ Ông: **Hoàng Văn Dương** Đạt 37,11 %
- 2/ Ông: **Hoàng Văn Thắng** Đạt 31,30 %
- 3/ Ông: **Lê Huy Việt** Đạt 31,29 %

*** Kết quả biểu quyết: 100% cổ đông có mặt đồng ý.**

126264
GT
HÂN
T NƯỚC
DUNG
NGÃI
T. QUANG



III. THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2018 VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

- Ông: **Võ Xuân Vũ** đọc biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2018.

Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2018 với tỷ lệ như sau: * **Kết quả biểu quyết: 100% cổ đông có mặt đồng ý.**

- Ông: **Đặng Ngọc Anh** **Đặng Ngọc Anh** **Đặng Ngọc Anh** đọc Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2018.

Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2018 với tỷ lệ như sau: * **Kết quả biểu quyết: 100% cổ đông có mặt đồng ý.**

- Ông: **Đặng Ngọc Anh** Thay mặt Đoàn chủ tịch tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc vào lúc...*11.45.00*... cùng ngày.

TM. Tổ Thư ký Đại hội

Võ Xuân Vũ

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Đặng Ngọc Anh



Số: 010/2018/NQ-HĐQT

Quảng Ngãi, ngày 10 tháng 02 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NGÃI**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi ngày 10/02/2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi đối với Ông Đặng Ngọc Anh

Điều 2: Thống nhất bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2015÷2020 như sau:

- Ông: **Hoàng Văn Dương**
- Sinh ngày: 15/05/1971
- Hộ khẩu thường trú: số nhà H6, ngõ 28, đường Xuân La, phường Xuân La, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội.
- Chỗ ở hiện tại: Nhà Q60 Khu đô thị Ciputra, phường Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội.
- Số CMND/HC: 012309273 Ngày cấp: 08/3/2007 Nơi cấp: CA tp Hà Nội

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của mình, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và các Đơn vị, phòng/ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận: *[Signature]*

- Như Điều 3;
- HĐQT; BKS; BGĐ;
- Lưu

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**
[Signature]
Hoàng Văn Dương

