

Số: 03 /2018/GLW/CBTT

Gia Lai, ngày 18 tháng 05 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
HÀ NỘI**

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

V/v: Công bố Nghị quyết HĐQT số 09/2018/NQ/HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC GIA LAI

Địa chỉ trụ sở: Số 02, Trần Hưng Đạo, Phường Hội Thương, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai

Điện thoại: (84.269) 3824094 Fax: (84.269) 3714288

Website: www.capnuocgialai.net

Mã chứng khoán: GLW

Loại thông tin công bố: 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ:

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 18/05/2018, Công ty cổ phần Cấp nước Gia Lai ban hành quyết định số 09/2018/NQ/HĐQT, theo đó HĐQT thống nhất một số nội dung quan trọng như sau:

1. Thống nhất bầu Ông Nguyễn Văn Thành giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cấp Nước Gia Lai, nhiệm kỳ 2017-2018.
2. Chấp thuận cho Ông Nguyễn Vĩnh Bình thôi nắm giữ chức danh Tổng giám đốc tại Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Lai kể từ ngày 18/05/2018.
3. Thống nhất bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Thành - Chủ tịch Hội đồng Quản trị giữ chức vụ Tổng giám đốc và là người đại diện pháp luật của Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Lai kể từ ngày 18/05/2018.

Nội dung chi tiết xem trong Nghị quyết HĐQT số 09/2018/NQ/HĐQT ngày 18/05/2018 đính kèm.

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin công bố và hồ sơ đính kèm.

TỔNG GIÁM ĐỐC 

Nguyễn Văn Thành

Số: 09 /2018/NQ/HĐQT

Gia Lai, ngày 18 tháng 5 năm 2018

**QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC GIA LAI**
V/v Bổ nhiệm Tổng Giám đốc

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Lai ban hành ngày 18/05/2018;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng Quản trị số /2018/BB/HĐQT ngày 18/05/2018 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cấp Nước Gia Lai;
- Xét năng lực, phẩm chất cán bộ;

QUYẾT ĐỊNH

- Điều 1. Thống nhất bầu Ông Nguyễn Văn Thành giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cấp Nước Gia Lai, nhiệm kỳ 2017-2018.
- Điều 2. Chấp thuận cho Ông Nguyễn Vĩnh Bình thôi nắm giữ chức danh Tổng giám đốc tại Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Lai kể từ ngày 18/05/2018 Ông Nguyễn Vĩnh Bình có trách nhiệm bàn giao nhiệm vụ quản lý Công ty cho Tổng giám đốc mới theo điều 03 Quyết định này.
- Điều 3. Thống nhất bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Thành - Chủ tịch Hội đồng Quản trị giữ chức vụ Tổng giám đốc và là người đại diện pháp luật của Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Lai kể từ ngày 18/05/2018.
- Trình độ: Cử nhân Kinh tế
 - Sinh năm: 1965 Quốc tịch: Việt Nam
 - CMND số: 023724594 cấp ngày 23/12/2013 tại CA. TP.HCM.
 - Nơi thường trú: 818/56B Lê Lợi, Phường 3, Quận Gò Vấp, TP.HCM
- Điều 4. Ủy quyền cho ông Nguyễn Văn Thành thực hiện các thủ tục thay đổi người đại diện pháp luật của Công ty theo quy định của pháp luật hiện hành.
- Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban điều hành công ty Ông Nguyễn Vĩnh Bình và Ông Nguyễn Văn Thành chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VP./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN VĂN THÀNH



BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Vào lúc 14 giờ 00 Phút, ngày 18 tháng 05 năm 2018, tại Văn phòng Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Lai, số 02 Trần Hưng Đạo, Phường Hội Thương, TP. Pleiku, Gia Lai, Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2017-2021 họp với các nội dung sau:

1. Thành phần tham dự, gồm có:

Hội Đồng Quản Trị:

- | | |
|-----------------------------|--------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Văn Thành: | Chức vụ: Thành viên HĐQT |
| 2. Ông Nguyễn Đình Vinh: | Chức vụ: Thành viên HĐQT |
| 3. Ông Vũ Hoành Thiên: | Chức vụ: Thành viên HĐQT |
| 4. Ông Châu Ngọc Trọng: | Chức vụ: Thành viên HĐQT |
| 5. Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh: | Chức vụ: Thành viên HĐQT |

Ban kiểm soát:

- | | |
|---------------------------|------------|
| - Bà Trịnh Thị Thanh Hà : | Thành viên |
| - Bà Hồ Thị Xuân : | Thành viên |
| - Bà Nguyễn Thị Quỳnh: | Thành viên |

Căn cứ theo điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, cuộc họp của Hội đồng Quản trị với sự tham gia ý kiến của 05/05 thành viên là hợp lệ.

Cuộc họp do Ông Nguyễn Văn Thành – Thành viên Hội đồng Quản trị chủ trì và Ông Lê Mạnh Tuấn là thư ký cuộc họp.

2. Nội dung cuộc họp:

- Thống nhất bầu Ông Nguyễn Văn Thành giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cấp Nước Gia Lai, nhiệm kỳ 2017-2018.

(Ý kiến tán thành: 4/5 phiếu)

- Chấp thuận cho Ông Nguyễn Vĩnh Bình thôi nắm giữ chức danh Tổng giám đốc tại Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Lai kể từ ngày 18/05/2018

(Ý kiến tán thành: 4 /5 phiếu)

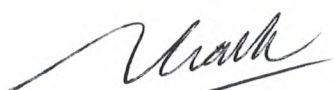
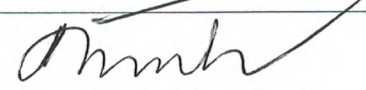
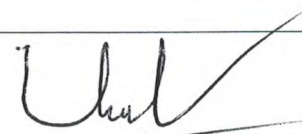
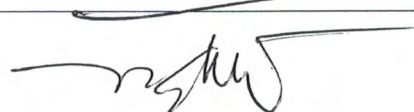
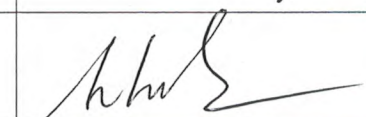


- Thống nhất bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Thành - Chủ tịch Hội đồng Quản trị giữ chức vụ Tổng giám đốc và là người đại diện pháp luật của Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Lai kể từ ngày 18/05/2018.
 - Trình độ: Cử nhân Kinh tế
 - Sinh năm: 1965 Quốc tịch: Việt Nam
 - CMND số: 023724594 cấp ngày 23/12/2013 tại CA. TP.HCM.
 - Nơi thường trú: 818/56B Lê Lợi, Phường 3, Quận Gò Vấp, TP.HCM
- Ủy quyền cho ông Nguyễn Văn Thành thực hiện các thủ tục thay đổi người đại diện pháp luật của Công ty theo quy định của pháp luật hiện hành.

(Ý kiến tán thành: 4/5 phiếu)

Phiên họp kết thúc vào lúc 15 giờ 00 phút cùng ngày và đã được các thành viên trong Hội đồng quản trị thông qua và cùng ký vào biên bản.

Chữ ký của các thành viên hội đồng quản trị

Họ Tên	Chữ ký
Ông Nguyễn Văn Thành	
Ông Nguyễn Đình Vinh	
Ông Vũ Hoàn Thiên	
Ông Châu Ngọc Trọng	
Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh	



Thư ký cuộc họp

Ông Lê Mạnh Tuấn