



**CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC  
NINH THUẬN**

Số 192/CNNT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Ninh Thuận, ngày 08 tháng 06 năm 2018*

**KÍNH GỬI:** - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC  
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

1. Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NINH THUẬN**
2. Mã chứng khoán: NNT
3. Địa chỉ trụ sở chính: 14 Tô Hiệu, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận.
4. Điện thoại: 0259.3823980 Fax: 0259.3820350
5. Người thực hiện công bố thông tin: **Mai Thị Thanh Hương**
6. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết số 147/NQ-HĐQT ngày 07/06/2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận nhất trí về việc cho thôi giữ chức vụ Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận đối với ông Phạm Hồng Châu;

Quyết định số 148/QĐ-HĐQT ngày 08/06/2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận về việc Miễn nhiệm chức danh Giám đốc 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.

*Nơi nhận:*

- Như trên;
- Lưu VT, KTTV.

**NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT**

**Mai Thị Thanh Hương**

**CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**NINH THUẬN**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 147/NQ-HĐQT

Ninh Thuận, ngày 07 tháng 6 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT**  
**Phiên họp thứ 93, nhiệm kỳ 2014-2019**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NINH THUẬN**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận, đã sửa đổi lần 5 tại Đại Hội đồng cổ đông bất thường năm 2017, thông qua ngày 25/8/2017;

Căn cứ Phiếu xin ý kiến Hội đồng quản trị ngày 07/6/2018,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Sau khi thảo luận, cùng thống nhất ban hành Nghị quyết như sau:

Nhất trí về việc cho thôi giữ chức vụ Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận đối với ông Phạm Hồng Châu.

**Điều 2.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 3.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, các bộ phận liên quan có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Trường Ban kiểm soát;
- Lưu: VT, Thư ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Hoàng**

**QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
*V/v: Miễn nhiệm chức danh Giám đốc Công ty*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NINH THUẬN**

Căn cứ Quyết định số 4088/QĐ-UBND ngày 27/9/2007 của UBND tỉnh Ninh Thuận về việc phê duyệt phương án cổ phần hóa và chuyển Công ty cấp nước Ninh Thuận thành Công ty cổ phần;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận, đã sửa đổi lần 5 tại Đại Hội đồng cổ đông bất thường năm 2017, thông qua ngày 25/8/2017;

Căn cứ Nghị quyết số 145/NQĐHCD ngày 31/5/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;

Căn cứ công văn số 2301/UBND-KGVX ngày 06/6/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận về việc thực hiện thủ tục kiện toàn nhân sự Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận;

Căn cứ Quyết nghị số 147/NQ-HĐQT ngày 07/6/2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận về việc miễn nhiệm chức danh Giám đốc Công ty;

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị Công ty.

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Miễn nhiệm chức danh Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận đối với ông Phạm Hồng Châu kể từ ngày 08/6/2018.

**Điều 2:** Ông Phạm Hồng Châu có trách nhiệm bàn giao lại công việc do mình đảm trách cho người kế nhiệm và tuân thủ các quy định của Công ty và pháp luật.

Ông Phạm Hồng Châu có trách nhiệm xử lý và giải quyết những công việc thuộc trách nhiệm đến ngày 31/5/2018, rà soát những nội dung, vấn đề,

công việc cần chuyển tiếp đề lên danh mục cụ thể trước khi bàn giao, nội dung bàn giao gồm: Tài chính, Đầu tư xây dựng cơ bản, tổ chức bộ máy và nhân sự và một số nội dung cần thiết khác, chi tiết bàn giao phải rõ ràng và có xác nhận của những người liên quan đặc biệt là công nợ. Thời điểm bàn giao chậm nhất là ngày 30/6/2018.

**Điều 3:** Giao Hội đồng quản trị mới sắp xếp công tác đối với ông Phạm Hồng Châu theo quy định.

**Điều 4:** Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty, trưởng các Phòng, Nhà máy nước, Đội trực thuộc Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận và cá nhân có tên tại Điều I căn cứ Quyết định thi hành./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- Trưởng Ban Kiểm soát;
- Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn TN;
- Ủy ban chứng khóa nhà nước;
- Sở giao dịch CK Hà Nội;
- Lưu VT, TK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Hoàng**