

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Các cổ đông của Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng

Căn cứ theo Biên bản số 14/BB-HĐQT và Nghị quyết số 15/NQ-HĐQT ngày 02/07/2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng như sau:

*** Bỏ nhiệm:**

- Ông: Vũ Hồng Dương
- Chức vụ trước khi bỏ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng.
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2015 – 2020
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 2/07/2018

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trần Việt Cường

***Tài liệu đính kèm**

- Biên bản số 14/BB-HĐQT và Nghị quyết số 15/NQ-HĐQT ngày 02/07/2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng.
- Danh sách người có liên quan (mẫu 03_CBTT/SGDCK)

Số: 715 /CNHP-TCHC

Hải Phòng, ngày 02 tháng 7 năm 2018

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Kính gửi:

- Ủy Ban chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Mã chứng khoán: HPW

STT	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/ Mối quan hệ	Địa chỉ	Số ID, Ngày cấp	SL CP của cá nhân sở hữu	SL CP đại diện sở hữu	Tỷ lệ CP nắm giữ (%)	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và Fax
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Ông Vũ Hồng Dương	Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị	Số 7 khu nhà ở ven hồ Phương Lưu, đường Lê Hồng Phong, phường Đông Khê, Ngô Quyền, Hải Phòng (địa chỉ tạm trú)	Số CMND: 030058000035, ngày cấp: 18/07/2014, nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	355.800 cổ phần	0	0,48%	02/07/2018		0913.538.005



STT	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/ Mối quan hệ	Địa chỉ	Số ID, Ngày cấp	SL CP của cá nhân sở hữu	SL CP đại diện sở hữu	Tỷ lệ CP nắm giữ (%)	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và Fax
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.1	Bùi Thị Thành	Mẹ đẻ của Ông Vũ Hồng Dương	Xã Kim Xuyên, Huyện Kim Thành, Hải Dương	Số CMND: 140130296, ngày cấp: 12/09/2014, nơi cấp: Công an Hải Dương	0	0	0	-	-	0913.087.958
1.2	Vũ Thị Vinh	Vợ của Ông Vũ Hồng Dương	Số 7 khu nhà ở ven hồ Phương Lưu, đường Lê Hồng Phong, phường Đông Khê, Ngô Quyền, Hải Phòng (địa chỉ tạm trú)	Số CMND: 031160000545, ngày cấp: 27/11/2014, nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	50.000 cổ phần	0	0,067%	-	-	091.226.2349
1.4	Vũ Anh Đức	Con trai của Ông Vũ Hồng Dương	Số 7 khu nhà ở ven hồ Phương Lưu, đường Lê Hồng Phong, phường Đông Khê, Ngô Quyền, Hải Phòng (địa chỉ tạm trú)	Số CMND: 031087000005, ngày cấp: 26/02/2013, nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	150.000 cổ phần	0	0,20%	-	-	0919.571.558
1.5	Vũ Nhân Hòa	Con trai của Ông Vũ Hồng Dương	Số 7 khu nhà ở ven hồ Phương Lưu, đường Lê Hồng Phong, phường Đông Khê, Ngô Quyền, Hải Phòng (địa chỉ tạm trú)	Số CMND: 031095001148, ngày cấp: 27/10/2017, nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	150.000 cổ phần	0	0,20%	-	-	091.483.8619

0171
 NG TY
 PHÂN
 NƯỚC
 HỒNG
 T.P HẢI

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

Hải Phòng, ngày 2 tháng 7 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: Vũ Hồng Dương
2/ Giới tính: Nam
3/ Ngày tháng năm sinh: 30/06/1958
4/ Nơi sinh: Hải Phòng
5/ Số CMND: 030058000035 Ngày cấp: 18/07/2014 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: Số 7 khu nhà ở ven hồ Phương Lưu, đường Lê Hồng Phong, phường Đông Khê,
Ngô Quyền, Hải Phòng.
9/ Số điện thoại: 0913.538.005
10/ Địa chỉ email:
11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Phó Chủ tịch Hội đồng quản
trị Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng (từ ngày 02/07/2018).
12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:
13/ Số CP nắm giữ: 355.800 cổ phần, chiếm 0,48% vốn điều lệ, trong đó:
+ Đại diện sở hữu: 0 cổ phần
+ Cá nhân sở hữu: 355.800 cổ phần
14/ Các cam kết nắm giữ (nếu có):
15/ Danh sách người có liên quan của người khai*:



STT	Tên cá nhân/tổ chức	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)	Mối quan hệ
1	Bùi Thị Thành	Số CMND: 140130296, ngày cấp: 12/09/2014, nơi cấp: Công an Hải Dương	0	Mẹ đẻ

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006
Related persons are stipulated in Article 34, paragraph 34 of the Law on Securities dated 29th June 2006

2	Vũ Thị Vinh	Số CMND: 031160000545, ngày cấp: 27/11/2014, nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Nắm giữ 50.000 cổ phần Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng, chiếm 0,067% vốn điều lệ	Vợ
3	Vũ Anh Đức	Số CMND: 031087000005, ngày cấp: 26/02/2013, nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Nắm giữ 150.000 cổ phần Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng, chiếm 0,20% vốn điều lệ	Con trai
4	Vũ Nhân Hòa	Số CMND: 031095001148, ngày cấp: 27/10/2017, nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Nắm giữ 150.000 cổ phiếu Công ty Cổ phần Cấp nước Hải phòng, chiếm 0,20% vốn điều lệ	Con trai
5	Vũ Thị Tĩnh	Số CMND: 030146000311, ngày cấp: 22/07/2016; nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	0	Chị gái
6	Vũ Thị Vân	Số CMND: 140378072, ngày cấp: 16/08/2013, nơi cấp: Công an Hải Dương	0	Em gái
7	Vũ Đình Khương	Số CMND: 140434030, ngày cấp: 16/08/2013, nơi cấp: Công an Hải Dương	0	Em trai
8	Vũ Thái Hưng	Số CMND: 141448885, ngày cấp: 06/10/2010, nơi cấp: Công an Hải Dương	0	Em trai

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

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

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



Vũ Hồng Dương

Số: 14 /BB-HĐQT

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kiện toàn chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng nhiệm kỳ 2015-2020

Hôm nay, vào hồi 8 giờ ngày 02/07/2018, tại Phòng họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng (số 54 Đinh Tiên Hoàng, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng), Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng (Hội đồng quản trị Công ty) họp để kiện toàn Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2015-2020.

I. Thành phần tham dự

A. Thành phần Hội đồng quản trị

1. Ông Trần Việt Cường - Chủ tịch Hội đồng quản trị
2. Ông Vũ Hồng Dương - Thành viên Hội đồng quản trị
3. Ông Đặng Hữu Dũng - Thành viên Hội đồng quản trị
4. Ông Trần Văn Dương - Thành viên Hội đồng quản trị
5. Ông Nguyễn Đăng Ninh - Thành viên Hội đồng quản trị

B. Thành phần tham dự khác

1. Ông Vũ Hồng Lăng - Người phụ trách chung đối với người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng - Thành viên BKS - Trưởng P.TCDN Sở TC
2. Bà Trịnh Thị My - Trưởng Ban kiểm soát
3. Bà Đỗ Thị Thanh Diệp - Thành viên BKS – Phó Trưởng P.TCDN Sở TC
4. Ông Cao Văn Quý - Phó Tổng giám đốc Công ty
5. Ông Trịnh Anh Tuấn - Phó Tổng giám đốc Công ty
6. Ông Vũ Xuân Thủy - Chủ tịch công đoàn Công ty
7. Ông Đoàn Ngọc Hưng - Trưởng Ban Thư ký - Trưởng P.TCHC
8. Các Thành viên trong Ban Thư ký

Tổng số thành viên Hội đồng quản trị có mặt là 5/5 thành viên đạt 100%, đủ điều kiện tiến hành họp.



Ông Trần Việt Cường, Chủ tịch HĐQT Công ty chủ tọa cuộc họp.

Ông Đoàn Ngọc Hưng, thư ký cuộc họp.

II. Nội dung cuộc họp

Căn cứ Quyết định số 1518/QĐ-CT ngày 29/6/2018 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc cử người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn Nhà nước, giữ chức vụ quản lý tại Công ty CP Cấp nước Hải Phòng; kể từ ngày 01/7/2018 ông Trần Việt Cường giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty CP Cấp nước Hải Phòng.

Ông Trần Việt Cường, Chủ tịch HĐQT Công ty nêu lý do cuộc họp; Đề ổn định tổ chức, hoạt động của Công ty, HĐQT Công ty họp để kiện toàn chức danh Phó Chủ tịch HĐQT Công ty.

Hội đồng quản trị đã xem xét, thảo luận các nội dung liên quan tại Công văn số 3990/UBND-DN ngày 29/06/2018 của UBND Thành phố về việc cử người đại diện phần vốn nhà nước giữ chức vụ quản lý tại Công ty CP Cấp nước Hải Phòng và Quyết định số 1474/QĐ-CT ngày 28/6/2018 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc ông Vũ Hồng Dương nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội từ 1/7/2018. Hội đồng quản trị công ty cùng thống nhất các nội dung sau:

- Ông Vũ Hồng Dương đã được Đại Hội đồng Cổ đông Công ty CP Cấp nước bầu làm thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2015-2020 (đang trong thời gian nhiệm kỳ).

- Theo Quyết định số 1474/QĐ-CT ngày 28/6/2018 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc ông Vũ Hồng Dương nghỉ hưu và Công văn số 3990/UBND-DN ngày 29/06/2018 của UBND Thành phố, ông Vũ Hồng Dương sẽ không tiếp tục là người nắm giữ phần vốn nhà nước tại Công ty; đồng thời không giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị. Ông Vũ Hồng Dương vẫn là thành viên đương nhiệm Hội đồng quản trị Công ty, nhiệm kỳ 2015-2020.

- Tại công văn số 3990/UBND-DN ngày 29/06/2018 của UBND thành phố đồng ý để Ông Vũ Hồng Dương thay mặt nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% số cổ phần tham gia thành viên Hội đồng quản trị và giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng (mặt khác, ông Vũ Hồng Dương đã được 1061 cổ đông đại diện quyền sở hữu 13.197.400 cổ phần, chiếm 17,78% giới thiệu tham gia Hội đồng quản trị. Như vậy tổng cổ phần nhà nước và ngoài nhà nước giới thiệu ông Vũ Hồng Dương tham gia hội đồng quản trị Công ty hết nhiệm kỳ 2015-2020 là 72.993.352 cổ phần, tương ứng 98,36% tổng số cổ phần của Công ty).

Thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố tại công văn số 3990/UBND-DN ngày 29/06/2018 nói trên, người đại diện phần vốn nhà nước tham gia Hội đồng quản trị và các thành viên Hội đồng quản trị khác thống nhất đề nghị Hội đồng quản trị yêu cầu ông Vũ Hồng Dương tiếp tục làm thành viên Hội đồng quản trị đến hết nhiệm kỳ 2015-2020 và bầu ông Vũ Hồng Dương giữ chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

- Mặt khác, hiện Công ty đang triển khai nhiều dự án phát triển hệ thống cấp nước lớn đáp ứng nhu cầu cấp nước cho thành phố, đặc biệt là các khu vực quan trọng về phát triển kinh tế xã hội của thành phố như: đảo Cát Hải (Nhà máy ô tô Vinfast, cảng Lạch Huyện...), đảo Cát Bà, khu Đô thị Bắc sông Cấm... Như vậy, việc đề nghị ông Vũ Hồng Dương - người đã có rất nhiều kinh nghiệm quản lý thành công các dự án cấp nước lớn - tiếp tục tham gia Hội đồng quản trị với cương vị Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, hỗ trợ Hội đồng quản trị trong công tác triển khai các dự án nói trên là phù hợp và cần thiết.

Với các nội dung trên, căn cứ quy định tại mục 1.7, Điều 32- Miễn nhiệm, bãi nhiệm và bổ sung thành viên Hội đồng quản trị của Điều lệ Công ty, 5/5 (100%) thành viên Hội đồng quản trị đã biểu quyết nhất trí yêu cầu ông Vũ Hồng Dương tiếp tục là thành viên HĐQT đến hết nhiệm kỳ 2015-2020 và đề cử ông tham gia ứng cử chức danh Phó Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Cấp nước Hải Phòng nhiệm kỳ 2015-2020.

*** Bầu chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị**

Các thành viên Hội đồng quản trị đã tiến hành bầu chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2015-2020 đối với Ông Vũ Hồng Dương. Cụ thể:

+ **Thế thức bầu:** bỏ phiếu kín.

Ông Đoàn Ngọc Hưng - Trưởng Ban Thư ký, Trưởng P.TCHC - Thư ký cuộc họp được giao nhiệm vụ lập phiếu, phát phiếu, thu phiếu, tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu.

+ **Kết quả:**

- Số phiếu bầu phát ra: 05 phiếu.

- Số phiếu bầu thu về: 05 phiếu.

- Số phiếu bầu hợp lệ: 05 phiếu.

- Kết quả: Ông Vũ Hồng Dương có số phiếu bầu đồng ý là 5/5 phiếu đạt tỷ lệ 100%.

Căn cứ kết quả trên, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần cấp nước Hải Phòng ra Nghị quyết công nhận Ông Vũ Hồng Dương đã trúng cử chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng nhiệm kỳ 2015-2020 kể từ ngày 02/07/2018 và báo cáo chủ sở hữu.

Hội đồng quản trị cũng thông nhất nội dung trên sẽ được báo cáo tại lần Đại Hội đồng cổ đông Công ty gần nhất (theo quy định tại mục 1.7, Điều 32, Điều lệ Công ty).

Cuộc họp kết thúc vào hồi 8 giờ 30' cùng ngày và được các thành viên dự họp nhất trí thông qua và ký tên dưới đây.





CHỦ TỌA

Trần Việt Cường

THÀNH VIÊN HĐQT

Vũ Hồng Dương

THÀNH VIÊN HĐQT

Đặng Hữu Dũng

THƯ KÝ

Đoàn Ngọc Hưng

THÀNH VIÊN HĐQT

Trần Văn Dương

THÀNH VIÊN HĐQT

Nguyễn Đăng Ninh

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

Trịnh Thị My

THÀNH VIÊN BKS

Vũ Hồng Lăng

THÀNH VIÊN BKS

Đỗ Thị Thanh Diệp

CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN

Vũ Xuân Thủy

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 24/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng;

Căn cứ Quyết định số 1474/QĐ-CT ngày 28/6/2018 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội của ông Vũ Hồng Dương, Chủ tịch HĐQT Công ty cấp nước Hải Phòng;

Căn cứ Công văn số 3990/UBND-DN ngày 29/06/2018 của UBND Thành phố Hải Phòng về việc cử người đại diện phần vốn Nhà nước và đề cử người đại diện phần vốn Nhà nước giữ chức vụ quản lý tại Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng;

Căn cứ Quyết định số 1518/QĐ-CT ngày 29/06/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc cử người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn Nhà nước giữ chức vụ quản lý tại Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng;

Căn cứ Biên bản Hội đồng quản trị số 14/BB-HĐQT ngày 02/07/2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng về việc kiện toàn chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng nhiệm kỳ 2015-2020.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng

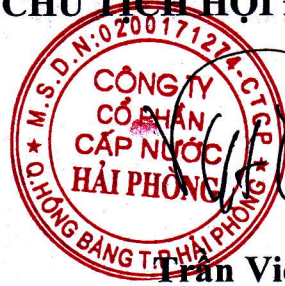
QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Nhất trí bầu ông Vũ Hồng Dương trúng cử chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng nhiệm kỳ 2015-2020.

Điều 2: Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, các đơn vị trong toàn Công ty thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 02/07/2018.

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



Trần Việt Cường