

## 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 12/BB-HĐQT và Nghị quyết số 13/NQ-HĐQT ngày 29/6/2018 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:

**\* *Bổ nhiệm:***

- Ông: Trần Việt Cường
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng (Người đại diện theo pháp luật).
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2015 – 2020
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 01/07/2018

**\* *Miễn nhiệm:***

- Ông: Vũ Hồng Dương
- Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng (Người đại diện theo pháp luật).
- Lý do miễn nhiệm: nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 01/07/2018

## CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT.



**Vũ Hồng Dương**

*\*Tài liệu đính kèm*

- Biên bản số 12/BB-HĐQT và Nghị quyết số 13/NQ-HĐQT ngày 29/6/2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng.
- Danh sách người có liên quan (mẫu 03\_CBTT/SGDCK)

Số: **707** /CNHP-TCHC

Hải Phòng, ngày **29** tháng **6** 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 năm giữ (%)	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và Fax
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Trần Việt Cường	Chủ tịch Hội đồng quản trị (từ ngày 01/07/2018)	Số 1/78 Trần Nguyên Hân, Lê Chân, Hải Phòng	Số CMND: 030927877 do Công an Hải Phòng cấp ngày 18/04/2007	100.000 Cổ phần	18.611.688 Cổ phần	25,2%	01/07/2018		0982.732.216
1.1	Trần Ngọc Thường	Bố đẻ của Ông Trần Việt Cường	1/78 Trần Nguyên Hân, Lê Chân, Hải Phòng	Số CMND: 030064505 do Công an Hải Phòng cấp ngày 19/5/2014	0	0	0	-	-	0225.3.835.551

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 năm giữ (%)	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và Fax
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.2	Phạm Thị Chuyền	Mẹ đẻ của Ông Trần Việt Cường	1/78 Trần Nguyên Hân, Lê Chân, Hải Phòng	Số CMND: 030106187 do Công an Hải Phòng cấp ngày 12/2/2014	0	0	0	-	-	0225.3.835.551
1.3	Đàm Thủy Nga	Vợ của Ông Trần Việt Cường	1+2/27 Lê Lợi, Máy Tơ, Ngõ Quyền, Hải Phòng	Số CMND: 030953408 do Công an Hải Phòng cấp 13/2/2012	0	0	0	-	-	0225.3.732.216
1.4	Trần Thủy Châu	Con gái của Ông Trần Việt Cường	1+2/27 Lê Lợi, Máy Tơ, Ngõ Quyền, Hải Phòng	(Còn nhỏ, chưa làm CMND)	0	0	0	-	-	0225.3.732.216
1.5	Trần Thị Ngọc Mai	Em gái của Ông Trần Việt Cường	1/78 Trần Nguyên Hân, Lê Chân, Hải Phòng	(Bị tàn tật, không làm CMND)	0	0	0	-	-	0225.3.835.551

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Vũ Hồng Dương

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

Hải Phòng, ngày 29 tháng 6 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: Trần Việt Cường
- 2/ Giới tính: Nam
- 3/ Ngày tháng năm sinh: 11/09/1974
- 4/ Nơi sinh: Hải Phòng
- 5/ Số CMND: 030927877      Ngày cấp: 18/04/2007      Nơi cấp: Hải Phòng
- 6/ Quốc tịch: Việt Nam      7/ Dân tộc/Ethnic: Kinh
- 8/ Địa chỉ thường trú: Số 1/78 Trần Nguyên Hãn, Lê Chân, Hải Phòng.
- 9/ Số điện thoại: 0982.732.216
- 10/ Địa chỉ email: [tvc.hpwsco@gmail.com](mailto:tvc.hpwsco@gmail.com)
- 11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng (Người đại diện theo pháp luật) (từ ngày 01/07/2018).
- 12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không có
- 13/ Số CP nắm giữ: 18.711.688 cổ phần, chiếm 25,2 % vốn điều lệ, trong đó:  
+ Đại diện (Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng) sở hữu: 18.611.688 cổ phần  
+ Cá nhân sở hữu: 100.000 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	Trần Ngọc Thương	Số CMND: 030064505 do Công an Hải Phòng cấp ngày 19/5/2014	0	Bố 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 29<sup>th</sup> June 2006



2	Phạm Thị Chuyên	Số CMND: 030106187 do Công an Hải Phòng cấp ngày 12/2/2014	0	Mẹ đẻ
3	Đàm Thúy Nga	Số CMND: 030953408 do Công an Hải Phòng cấp 13/2/2012	0	Vợ
4	Trần Thủy Châu	- (Còn nhỏ, chưa làm CMND)	0	Con gái
5	Trần Thị Ngọc Mai	- (Bị tàn tật, không làm CMND)	0	Em gái

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**

**Trần Việt Cường**



Số: 12 /BB-HĐQT

## BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

### Miễn nhiệm và bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng nhiệm kỳ 2015-2020

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 Chủ tịch 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.

Hôm nay vào hồi 15 giờ 30 phút ngày 29/06/2018, 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 tiến hành họp để miễn nhiệm và bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng nhiệm kỳ 2015-2020.

#### I. Thành phần tham dự

1. Ông Vũ Hồng Dương - Chủ tịch Hội đồng quản trị
2. Ông Trần Việt Cường - Phó chủ tịch 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
6. Bà Trịnh Thị My - Trưởng Ban kiểm soát



7. Ông Vũ Hồng Lăng - Thành viên BKS - Trưởng P.TCDN Sở TC  
8. Ông Đoàn Ngọc Hưng - Trưởng Ban Thư ký - Trưởng P.TCHC  
9. Ông Đào Duy Phương - Trưởng Phòng Tổ chức Biên chế và Tổ chức phi chính phủ - Sở Nội vụ

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

## **II. Nội dung cuộc họp**

### **1. Hội đồng quản trị bầu chủ tọa và thư ký cuộc họp**

\* **Thể thức bầu:** biểu quyết trực tiếp.

\* **Kết quả:** 5/5 thành viên Hội đồng quản trị (đạt tỷ lệ 100%) nhất trí cử:

- Ông Vũ Hồng Dương - Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa
- Ông Đoàn Ngọc Hưng - Trưởng Ban Thư ký, Trưởng P.TCHC - Thư ký

### **2. Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị**

2.1. Ông Vũ Hồng Dương - Chủ tọa cuộc họp công bố 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.

2.2. Ông Đoàn Ngọc Hưng - Trưởng Ban Thư ký, Trưởng P.TCHC - Thư ký cuộc họp trình bày Quyết định số 1474/QĐ-CT ngày 28/6/2018 của Chủ tịch 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.

2.3. Các thành viên Hội đồng quản trị đã tiến hành biểu quyết miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty nhiệm kỳ 2015-2020 đối với Ông Vũ Hồng Dương, hiệu lực từ ngày 01/07/2018.

\* **Thể thức:** biểu quyết trực tiếp

\* **Kết quả:** 5/5 thành viên Hội đồng quản trị (đạt tỷ lệ 100%) nhất trí miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2015-2020 đối với Ông Vũ Hồng Dương kể từ ngày 01/07/2018.



### 3. Bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị

3.1. 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 trong đó đề cử Ông Trần Việt Cường, người đại diện phần vốn nhà nước, thành viên Hội đồng quản trị, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần cấp nước Hải Phòng thay Ông Vũ Hồng Dương từ ngày 01/07/2018.

3.2. Các thành viên Hội đồng quản trị đã tiến hành bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2015-2020 và là người đại diện theo pháp luật của Công ty đối với Ông Trần Việt Cường.

\* **Thủ tục 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 Trần Việt Cường có số phiếu bầu đồng ý là 5/5 phiếu đạt tỷ lệ 100%.

Căn cứ kết quả trên, Ông Trần Việt Cường đã trúng cử chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng nhiệm kỳ 2015-2020 và là người đại diện theo pháp luật của Công ty khi được UBND Thành phố quyết định chính thức cử người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn nhà nước giữ chức vụ chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 16 giờ 30 phút cùng ngày và được các thành viên dự họp nhất trí thông qua.



CHỦ TỌA

THÀNH VIÊN HĐQT

THÀNH VIÊN HĐQT



Vũ Hồng Dương

Trần Việt Cường

Đặng Hữu Dũng

THƯ KÝ

THÀNH VIÊN HĐQT

THÀNH VIÊN HĐQT

Đoàn Ngọc Hưng

Trần Văn Dương

Nguyễn Đăng Ninh

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

THÀNH VIÊN BKS

ĐẠI DIỆN SỞ NỘI VỤ

Trịnh Thị My

Vũ Hồng Lăng

Đào Duy Phương

## 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 Chủ tịch 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 Biên bản Hội đồng quản trị số 12/BB-HĐQT ngày 29/06/2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng về việc miễn nhiệm và bầu chức danh 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 miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng nhiệm kỳ 2015-2020 đối với Ông Vũ Hồng Dương.

**Điều 2:** Nhất trí bầu Ông Trần Việt Cường trúng cử chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng nhiệm kỳ 2015-2020 và là người đại diện theo pháp luật của Công ty.

**Điều 3:** Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, các đơn vị trong toàn Công ty và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2018.

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



**Vũ Hồng Dương**