

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG
ĐÔ THỊ ĐỒNG THÁP**

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

Số: 386/CBTT-CN&MTĐT
V/v miễn nhiệm Chủ tịch HĐQT

Đồng Tháp, ngày 03 tháng 8 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GD&ĐT HÀ NỘI**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Tên tổ chức: **Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường Đô thị Đồng Tháp**
Địa chỉ trụ sở chính: Số 01 Tôn Đức Thắng, Phường 1, TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: (0277) 3853332 Fax: (0277) 3852825
Người thực hiện công bố thông tin: Bà Lý Thu Cúc
Địa chỉ: Số 07 đường Nguyễn Trường Tộ, Phường 1, TP Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0918.282.870
Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu
(công ty đánh dấu X vào mục cần công bố)

Nội dung thông tin công bố:

Hội đồng quản trị Công ty quyết định:

- Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường Đô thị Đồng Tháp đối với ông Phan Đình Hùng.

- Hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 08 năm 2021.

Thông tin này đã được công bố trên website của Công ty: www.dowasen.com, tại chuyên mục Quan hệ cổ đông từ ngày 02/08/2020.

Tôi 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;
- HĐQT (b/c), BKS (g/s);
- Lưu: VT, CBTT.

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết và Công văn Thông báo có liên quan đến nội dung CBTT.

TUQ. NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Người thực hiện công bố thông tin



Lý Thu Cúc

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG
ĐỒNG THÁP**

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

Đồng Tháp, ngày 03 tháng 8 năm 2021

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Căn cứ Đơn từ nhiệm của ông Phan Đình Hùng và quyết định của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường Đô thị Đồng Tháp, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường Đô thị Đồng Tháp như sau:

Miễn nhiệm:

- Ông: **Phan Đình Hùng**
- Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty
- Lý do miễn nhiệm: Nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội theo Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/08/2021.

* Tài liệu đính kèm

- Nghị quyết về việc miễn nhiệm.

TUQ. NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Người thực hiện công bố thông tin



Lý Thu Cúc

NGHỊ QUYẾT

**Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp
Kỳ họp thứ 60 Nhiệm kỳ 2017-2021**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CTY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ ĐỒNG THÁP**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường Đô thị Đồng Tháp, đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông Công ty;

Căn cứ Quyết định số 205/QĐ-UBND-TCCB ngày 30/7/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc ông Phan Đình Hùng thôi làm đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường Đô thị Đồng Tháp;

Căn cứ Văn bản số 621/UBND-KT ngày 30/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc phân công nhân sự tạm thời thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Chủ tịch HĐQT;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 60/BB-HĐQT ngày 31/7/2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất phê chuẩn các nội dung sau:

1. Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường Đô thị Đồng Tháp đối với ông Phan Đình Hùng **kể từ ngày 01/8/2021.**

Lý do: Nghi hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội theo Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp.

Đồng thời, chấp thuận đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Phan Đình Hùng, đồng thời sẽ đệ trình nội dung này lên Đại hội đồng cổ đông gần nhất để thông qua.

2. Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2021

- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ: **26/8/2021.**

- Tỷ lệ thực hiện quyền biểu quyết: Đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết.

- Ngày Tổ chức Đại hội dự kiến: **24/9/2021** hoặc thời gian khác do Trưởng ban tổ chức Đại hội xem xét, lựa chọn trong khoảng cuối tháng 9.

- Nội dung dự kiến thông qua Đại hội:

+ Việc từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2021 của ông Phan Đình Hùng.

+ Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2021.

+ Các nội dung phát sinh khác có liên quan.

(Chi tiết Lộ trình tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 đính kèm theo)

3. Phân công ông Nguyễn Văn Đễ thực hiện việc tổ chức lấy ý kiến, thông qua các thành viên của HĐQT để xem xét, quyết định các vấn đề có liên quan thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và Quy chế quản lý nội bộ của Công ty. Đồng thời, thay mặt HĐQT ký các văn bản, quyết định, nghị quyết, thỏa thuận thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị và đã được HĐQT thông qua đúng quy định, trong thời gian chờ kiện toàn cơ cấu tổ chức quản lý, quản trị và kiểm soát của Công ty.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Về việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với ông Phan Đình Hùng

Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo các phòng chức năng triển khai, tổ chức thực hiện các thủ tục công bố thông tin và các thủ tục khác theo quy định.

2. Về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021

Thành lập Ban Tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 để triển khai tổ chức thực hiện và giao ông Nguyễn Văn Đễ đảm nhận nhiệm vụ Trưởng Ban và Chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ.

Ban Tổ chức Đại hội sẽ chủ động họp bàn điều chỉnh, bổ sung nội dung thông qua; lựa chọn cách thức, thời gian, địa điểm tổ chức cụ thể phù hợp với kế hoạch công việc và tình hình thực tế.

Đồng thời, chỉ đạo các phòng chức năng, chi nhánh trực thuộc tổ chức thực hiện các thủ tục cần thiết theo đúng quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy định khác có liên quan.

3. Về việc phân công thực hiện một số chức năng, nhiệm vụ trong thời gian chờ kiện toàn cơ cấu tổ chức quản lý, quản trị và kiểm soát của Công ty

Ông Nguyễn Văn Đễ có trách nhiệm chỉ đạo các bộ phận giúp việc Hội đồng quản trị, tổ chức thực hiện theo đúng quy định.

Điều 3. Trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của mình, các Thành viên HĐQT; Thành viên BKS; Ban Tổng Giám đốc, các đơn vị và cá nhân có liên quan của Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường Đô thị Đồng Tháp chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận: 

- Như điều 3,
- Người ĐUQCBTT;
- Lưu: HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phan Đình Hùng