

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP NƯỚC QUẢNG BÌNH**

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

Số: **56** /CBTT-NQB

Quảng Bình, ngày 28 tháng 02 năm 2022

V/v: Công bố thông tin về miễn nhiệm
và bổ nhiệm mới Trưởng Ban Kiểm soát.

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Quý cổ đông Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình

- Mã chứng khoán : NQB
- Địa chỉ Trụ sở chính : số 81- Lý Thường Kiệt, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình
- Điện thoại: 0232.3822354- 3822620;
- Email: capnuocqb@gmail.com
- Người công bố thông tin: ông Lê Anh Dũng- Chủ tịch HĐQT, Người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp.

2. Nội dung công bố thông tin:

Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình công bố thông tin về miễn nhiệm chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát đối với ông Trần Văn Ban và bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Vũ làm Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020- 2025 thay thế (Có Biên bản cuộc họp kèm theo); Thông tin này được Công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28/02/2022, tại đường dẫn: **Capnuocquangbinh.vn**.

Chúng 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 thông tin đã công bố.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT**

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu TV.



Lê Anh Dũng.

**BIÊN BẢN CUỘC HỌP BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC QUẢNG BÌNH**

I. Thời gian, địa điểm:

- Địa điểm: Văn phòng Công ty Cổ phần Cấp nước Quảng Bình
- Thời gian: 9h00 ngày 28/02/2022.

II. Thành phần tham dự: 2/3 thành viên dự họp trực tiếp;

1. Ông: Trần Văn Ban - Trưởng Ban Kiểm soát- Chủ tọa
 2. Ông: Nguyễn Đức Vũ - TV Ban Kiểm soát
 3. Bà: Nguyễn Thị Ngọc Anh - TV Ban Kiểm soát (gửi phiếu biểu quyết)
- Thư ký Công ty: Ông Lê Văn Nghĩa

III. Nội dung cuộc họp:

Chủ tọa cuộc họp đặt vấn đề về công tác cán bộ tại doanh nghiệp, đối với trường hợp ông Trần Văn Ban, Đại hội cổ đông thường niên 2020 bầu làm thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020- 2025, Ban Kiểm soát bầu làm Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025. Hiện nay do điều kiện sức khỏe ông Trần Văn Ban không tham gia vai trò Trưởng Ban, để có cơ sở thực hiện việc bổ nhiệm và bãi nhiệm cán bộ theo Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát, các thành viên đã biểu quyết bằng phiếu.

Kết quả kiểm phiếu như sau:

1. Thông qua việc bãi nhiệm chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát, nhiệm kỳ 2020-2025 đối với ông Trần Văn Ban:

Biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 3 phiếu
- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 3 phiếu
- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu

2. Thông qua việc bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Vũ giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát, nhiệm kỳ 2020- 2025:

Biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 3 phiếu
- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 3 phiếu
- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu

Cuộc họp kết thúc lúc 10h cùng ngày, biên bản được đọc cho các thành viên tham gia cùng nghe và nhất trí ký tên dưới đây.



Chủ tọa

Trần Văn Ban

TV Ban Kiểm soát

Nguyễn Đức Vũ

Thư ký

Lê Văn Nghĩa