

**CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC
VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NGÃI**

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

Số: 005/CBTT-HĐQT

Quảng Ngãi, ngày 20 tháng 04 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
To: Hanoi Stock Exchange**

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CP CẤP THOÁT NƯỚC VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NGÃI

- Mã chứng khoán: QNW
- Địa chỉ: *số 17 Phan Chu Trinh, phường Nguyễn Nghiêm, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi*
- Điện thoại liên hệ/Tel: (84) 2553 822 693 Fax: (84) 2553 822 692
- E-mail: capnuocqng@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố:

Quyết định số 005/QĐ-HĐQT ngày 20/4/2022 QNW về thay đổi Người đại diện theo Ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi tại Công ty TNHH MTV Xây lắp Hạ tầng Quảng Ngãi.

3. Thông tin này đã được công bố: trên trang thông tin điện tử của công ty, vào ngày 21/4/2022 tại đường dẫn: "<http://capnuocqni.com.vn/news/Hoi-Dong-Quan-Tri-63/Thay-doi-Nguoi-dai-dien-theo-Uy-quyen-de-quan-ly-phan-von-gop-cua-Cong-ty-CP-Cap-thoat-nuoc-va-Xay-dung-Quang-Ngai-tai-Cong-ty-TNHH-MTV-Xay-lap-Ha-tang-Quang-Ngai-1218.html>"

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 nêu trên./

*** Tài liệu đính kèm:**

- Quyết định số 005/QĐ-HĐQT;
- BB hợp HĐQT.

**Đại diện tổ chức
Người Đại diện theo pháp luật - Giám đốc**



Nguyễn Đăng Đơ

Chức vụ bổ nhiệm: **Chủ tịch Công ty** - Công ty TNHH MTV Xây lắp Hạ tầng Quảng Ngãi

Tổng giá trị vốn được đại diện tại Công ty TNHH MTV Xây lắp Hạ tầng Quảng Ngãi: 5.000.000.000 (Năm tỷ đồng chẵn), chiếm 100% vốn điều lệ của Công ty.

Thời hạn nhận ủy quyền: 05 năm, kể từ ngày 01/4/2022 đến kết thúc nhiệm kỳ của HĐQT Công ty (2020÷2025).

Chữ ký:



Ông NGUYỄN ĐĂNG ĐỖ có trách nhiệm thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đại diện và các nội dung khác theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và các quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/4/2022 và thay thế Quyết định số 40/QĐ-HĐQT ngày 09/12/2020 của Chủ tịch HĐQT Công ty.

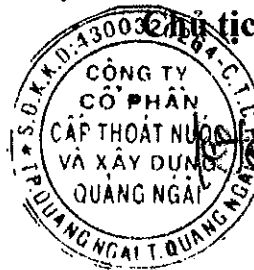
Điều 4: Ông NGUYỄN ĐĂNG ĐỖ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung quyết định này và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

Điều 5: Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành của Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi, các đơn vị, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Phòng Đăng ký DN – Sở KHĐT (b.cáo);
- Thành viên HĐQT;
- Ban GD C.ty CP CTN&XD Q.Ngãi;
- Lưu:TKý.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
Chủ tịch HĐQT



Hoàng Văn Dương



BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Nhiệm kỳ 2020÷2025

Hôm nay vào lúc 10 giờ 30', ngày 20/4/2022. Tại văn phòng Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi số 17 Phan Chu Trinh – TP Quảng Ngãi. Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2020÷2025 của Công ty đã tiến hành cuộc họp đầu tiên

Cuộc họp này do Ông: HOÀNG VĂN DƯƠNG là thành viên Hội đồng Quản trị có số phiếu bầu cao nhất (phiếu/20.000.000 phiếu) triệu tập.

I THÀNH PHẦN DỰ HỌP:

Có mặt 04/05 thành viên của Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2020÷2025.

- | | |
|-------------------------|------------------|
| 1. Ông: HOÀNG VĂN DƯƠNG | Chủ trì cuộc họp |
| 2. Ông: ĐỖ HỮU LUẬN | Thành viên |
| 3. Ông: ĐẶNG NGỌC ANH | Thành viên |
| 4. Ông: HOÀNG VĂN THẮNG | Thành viên |

Thành viên – Không tham dự:

- Ông: LÊ THANH NGHỊ

II NỘI DUNG CUỘC HỌP:

Thay đổi Người đại diện theo Ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi tại Công ty TNHH MTV Xây lắp Hạ tầng Quảng Ngãi

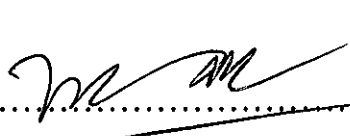
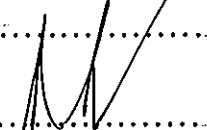
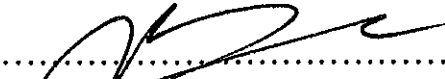
- Theo Quyết định số 40/QĐ-HĐQT ngày 09/12/2020 về việc Bổ nhiệm và Cử người đại diện theo Ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi tại Công ty TNHH MTV Xây lắp Hạ tầng Quảng Ngãi là: Ông Đặng Ngọc Anh – Thành viên HĐQT, vì lý do sức khỏe, xin thôi giữ chức Chủ tịch Công ty TNHH MTV Xây lắp – Hạ tầng Quảng Ngãi.
- Đồng thời ông Đặng Ngọc Anh đã đề cử ông NGUYỄN ĐĂNG ĐỖ – Giám đốc Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi, đảm nhận là Người đại diện theo ủy quyền phần vốn góp (Hồ sơ giới thiệu Nhân sự kèm theo).

III KẾT LUẬN và KẾT THÚC CUỘC HỌP:

- Sau khi nghe các thành viên HĐQT thảo luận. Chủ tịch HĐQT kết luận: Thống nhất việc cử Người đại diện theo ủy quyền phần vốn góp của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi tại Công ty TNHH Một thành viên Xây lắp Hạ tầng Quảng Ngãi thay thế cho ông ĐẶNG NGỌC ANH.



THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- **Đỗ Hữu Luận** 
- **Đặng Ngọc Anh** 
- **Hoàng Văn Thắng** 

QUẢNG NGÃI
CẤP THOÁT NƯỚC VÀ XÂY DỰNG
QUẢNG NGÃI

NGUYỄN ĐĂNG ĐỢ

- Ngày sinh: 29/12/1972 - Giới tính: Nam
- CCCD: 051072021973; Ngày cấp: 14/8/2021; Nơi cấp: Cục CSQLHC về TTXH
- Quốc tịch: Việt Nam - Dân tộc: Kinh
- Địa chỉ thường trú: 54 đường Thiên Phát, Khu đô thị Vsip, Phường Trương Quang Trọng, Thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam
- Trình độ văn hóa: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Điện, Cử nhân QTKD
- Quá trình đào tạo:
 - Từ 1991÷1996: Học Đại học Sư phạm Kỹ thuật – TP.Hồ Chí Minh
 - Từ 2006÷2010: Học Đại học Kinh tế Đà Nẵng – tại Quảng Ngãi
- Quá trình công tác:
 - Từ 05/1997-12/1999: Làm việc tại Công ty Đường Quảng Ngãi
 - Từ 12/1999 đến 01/2010: Công tác tại Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi
 - Từ 02/2010 đến 2018: Phó Giám đốc và Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi
 - Từ 02/2018 đến 2021: Phó Giám đốc Công ty
 - Từ 03/2021 đến nay: Giám đốc Công ty
- Chức vụ công tác hiện nay: Giám Đốc Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi
- Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: không
- Số cổ phần nắm giữ: 3.100 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,016% vốn điều lệ.
Trong đó:
 - Cổ phần sở hữu cá nhân: 3.100 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,016% vốn điều lệ.
 - Cổ phần đại diện sở hữu: 00 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% vốn điều lệ
- Số cổ phần những người có liên quan nắm giữ: 00 cổ phần, chiếm tỷ lệ 00% vốn điều lệ
- Các khoản nợ đối với Công ty: không
- Lợi ích liên quan đối với Công ty: không