

Phụ lục I

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP NƯỚC BẠC LIÊU**

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

Số: 02 /TB-HĐQT

Bạc Liêu, ngày 26 tháng 5 năm 2022

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi:

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

Căn cứ theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25 tháng 5 năm 2022 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu;

Căn cứ theo Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT ngày 26 tháng 5 năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu.

Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu như sau:

I. TRƯỜNG HỢP BỔ NHIỆM:

1. Ông: VÕ MINH TRANG

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 05 năm (từ năm 2021 – 2025)
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/5/2022

2. Bà: NGUYỄN THỊ LAN HƯƠNG

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Kế toán trưởng
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 05 năm (từ năm 2021 – 2025)
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/6/2022

3. Ông: LÊ THANH BẢO

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Tổng Giám đốc
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc
- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 05 năm (từ năm 2021 – 2025)
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/6/2022

4. Ông: NGUYỄN VĂN ÚT

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trưởng phòng Quản lý Giá - Doanh nghiệp - Công sản thuộc Sở Tài chính tỉnh Bạc Liêu



- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng Ban Kiểm soát (*Kiểm nhiệm*)
- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 05 năm (*từ năm 2021 – 2025*)
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/5/2022

5. Bà: LÝ HỒNG YẾN

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó trưởng phòng Tổng hợp - Văn phòng UBND tỉnh Bạc Liêu

- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban Kiểm soát (*Kiểm nhiệm*)
- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 05 năm (*từ năm 2021 – 2025*)
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/5/2022

6. Bà: DƯƠNG THỊ MỸ HOA

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm:
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban Kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 05 năm (*từ năm 2021 – 2025*)
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/5/2022

7. Bà: TRẦN PHƯỚC AN

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm:
- Chức vụ được bổ nhiệm: Kế toán trưởng
- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 05 năm (*từ năm 2021 – 2025*)
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/6/2022

II. TRƯỜNG HỢP MIỄN NHIỆM:

1. Ông: ĐẶNG MINH THỪA

- Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Lý do miễn nhiệm: kết thúc nhiệm kỳ 2016-2020
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/5/2022

2. Ông: LÊ VĂN HUY

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị
- Lý do miễn nhiệm: kết thúc nhiệm kỳ 2016-2020
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/5/2022

3. Bà: QUÁCH THỤY PHƯƠNG THẢO

- Không còn đảm nhận chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát
- Lý do miễn nhiệm: kết thúc nhiệm kỳ 2016-2020
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/5/2022

4. Ông: PHAN CHÍ QUANG

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát
- Lý do miễn nhiệm: kết thúc nhiệm kỳ 2016-2020

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/5/2022

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu vào ngày 26/5/2022 tại đường dẫn <http://capnuocbaclieu.com.vn>


Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/5/2022
- Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT ngày 26/5/2022
- Danh sách người có liên quan (mẫu 03_CBTT/SGDHN)

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Võ Minh Trang



Số: 01 /NQ- ĐHĐCĐ

Bạc Liêu, ngày 25 tháng 05 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẠC LIÊU

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu được Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty thông qua ngày 19/12/2015 và sửa đổi, bổ sung ngày 19/9/2019;

Căn cứ Biên bản số 01/BB-ĐHĐCĐ ngày 25/05/2022 được thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông:

1. Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2020, thực hiện năm 2020; Định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2021-2025, kế hoạch năm 2021 (Báo cáo số 03/BC-HĐQT ngày 25/10/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu).

2. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc năm 2020 nhiệm kỳ năm 2016-2020; Tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 nhiệm kỳ 2016-2020 và phương hướng kế hoạch năm 2021 (Báo cáo số 08/BC-BKS ngày 25/10/2021 của Ban Kiểm soát).

3. Tờ trình Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020 (Tờ trình số 01 /TTr-HĐQT ngày 25/10/2021 của Hội đồng quản trị).

STT	Chỉ tiêu cơ bản	Đơn vị tính	Báo cáo tài chính
1	Tổng tài sản	Đồng	130.092.485.635
	- Tài sản ngắn hạn	Đồng	33.542.963.714
	- Tài sản dài hạn	Đồng	96.549.521.921
2	Tổng nguồn vốn	Đồng	130.092.485.635
	- Nợ phải trả	Đồng	8.437.529.549
	- Nguồn vốn chủ sở hữu	Đồng	121.654.956.086
3	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Đồng	111.688.000.000

4	Tổng doanh thu và thu nhập khác	Đồng	62.915.696.365
5	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Đồng	10.279.084.717
6	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Đồng	8.814.426.457
7	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng	744

4. Tờ trình Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020 (Tờ trình số 03/TTr-HDQT ngày 25/10/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu) cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số tiền
1	Chia cổ tức	Đồng	6.142.840.000
2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (trong đó: Quỹ thưởng NQL 250.000.000 đồng)	Đồng	1.950.000.000
3	Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm sau	Đồng	734.070.132

5. Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 (Tờ trình số 06/TTr-HDQT ngày 25/10/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu).

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế (%)	Kế hoạch năm 2021
I	Chỉ tiêu sản xuất		
1	Sản lượng nước khai thác (m ³)		8.550.000
2	Sản lượng nước tiêu thụ (m ³)		7.700.000
II	Chỉ tiêu kinh doanh		
1	Tổng doanh thu (61.174 tỷ trừ điều chỉnh giảm tiền sử dụng nước cho k/h do dịch Covid-19: 600 tỷ)		60.574.000.000
2	Tổng chi phí		51.424.000.000
3	Lợi nhuận trước thuế TNDN (9.750 tỷ trừ điều chỉnh giảm tiền sử dụng nước cho k/h do dịch Covid-19: 600 tỷ)		9.150.000.000
4	Thuế TNDN		1.830.000.000

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế (%)	Kế hoạch năm 2021
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN		7.320.000.000
III	Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản		8.404.000.000
IV	Phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN		
1	Quỹ khen thưởng phúc lợi; Quỹ thưởng người quản lý	26,64%	1.950.000.000
2	Quỹ đầu tư phát triển	3,36%	246.000.000
3	Trả cổ tức tối thiểu 4,5% VDL	70,00%	5.124.000.000

6. Tờ trình về việc thông qua đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu (Tờ trình số 07/TTr-HĐQT ngày 25/10/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu).

7. Tờ trình thù lao thực hiện thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký năm 2020 và thù lao kế hoạch của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Người phụ trách quản trị năm 2021 (Tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 25/10/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu) cụ thể như sau:

7.1. Thù lao thực hiện của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát không chuyên trách năm 2020:

TT	Họ và tên	Chức danh	Thù lao kế hoạch	Thù lao tăng thêm theo lợi nhuận tăng (20%)	Số tháng làm việc	Thù lao thực hiện năm
1	Đặng Minh Thừa	CT HĐQT	7.230.000	1.446.000	08	69.408.000
2	Quốc Hồ Đình Tuấn	CT HĐQT	7.230.000	1.446.000	04	34.704.000
3	Võ Minh Trang	TV HĐQT	5.500.000	1.100.000	12	79.200.000
4	Lê Văn Huy	TV HĐQT	5.500.000	1.100.000	12	79.200.000
5	Phan Chí Quang	Kiểm soát viên	4.500.000	900.000	08	43.200.000
6	Lý Hồng Yến	Kiểm soát viên	4.500.000	900.000	12	64.800.000
	Tổng cộng					370.512.000

Thù lao Thư ký Hội đồng quản trị: 36.000.000 đồng/người/năm

7.2. Thù lao Kế hoạch năm 2021:

TT	Chức danh	Số người quản lý	Thù lao bình quân tháng	Số tháng làm việc	Thù lao kế hoạch năm
1	Thành viên Hội đồng quản trị	02	5.000.000	12	120.000.000
2	Thành viên Ban kiểm soát	03	4.500.000	12	162.000.000
3	Người phụ trách quản trị công ty	01	4.000.000	12	48.000.000
Tổng cộng:					330.000.000

8. Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020 và bầu bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025 (Tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 09/05/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu) như sau:

8.1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

TT	Miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 - 2020	Miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2016 - 2020
1	Ông Đặng Minh Thừa - Chủ tịch HĐQT	Bà Quách Thụy Phương Thảo - Trưởng BKS
2	Ông Lê Văn Huy - Thành viên HĐQT	Bà Lý Hồng Yến - Thành viên BKS
3	Ông Võ Minh Trang - Thành viên HĐQT	Ông Phan Chí Quang - Thành viên BKS

8.2. Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

- Số lượng thành viên HĐQT: 03 thành viên
- Số lượng thành viên BKS: 03 thành viên
- Nhiệm kỳ HĐQT, BKS: 05 năm (2021-2025)
- Danh sách bầu cử thành viên HĐQT, BKS:

TT	Bổ nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2025	Bổ nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 - 2025
1	Ông Võ Minh Trang – Chủ tịch HĐQT	Ông Nguyễn Văn Út – Trưởng Ban BKS
2	Bà Nguyễn Thị Lan Hương - Thành viên HĐQT	Bà Lý Hồng Yến - Thành viên BKS
3	Ông Lê Thanh Bảo - Thành viên HĐQT	Bà Dương Thị Mỹ Hoa - Thành viên BKS

9. Tờ trình về việc xây dựng Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu (Tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 25/10/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu)

Điều 2. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu được lập và thông qua trước Đại hội với tỷ lệ thống nhất 100% của cổ đông có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Tất cả các cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban, xí nghiệp thuộc và trực thuộc Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Đặng Minh Thừa



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP NƯỚC BẠC LIÊU**

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

Số: 03/NQ-HĐQT

Bạc Liêu, ngày 26 tháng 5 năm 2022

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẠC LIÊU

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu được Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty thông qua ngày 19/12/2015 và được sửa đổi bổ sung lần 02 ngày 25/05/2022;

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/05/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 tại Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu;

Căn cứ Biên bản số 04/BB-HĐQT ngày 26/05/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu (Công ty) nhất trí thông qua các nội dung sau:

1. Chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty.

2. Bổ nhiệm các chức danh quản lý Công ty gồm: Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và điều động đ/c Quách Thụy Phương Thảo Trưởng Ban kiểm soát đã bãi nhiệm về nhận nhiệm vụ mới tại Phòng Kế toán.

3. Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị kiêm thư ký HĐQT Công ty là đ/c Võ Ái Hương.

4. Phân công nhiệm vụ trong Ban Tổng Giám đốc:

- Bà Nguyễn Thị Lan Hương- Tổng Giám đốc Công ty phụ trách các Phòng: Tổ chức-Hành chính; Kế hoạch-Kỹ thuật và Kế toán.

- Ông Lê Thanh Bảo – Phó Tổng Giám đốc Công ty phụ trách các Phòng: Kinh doanh, Quản lý mạng lưới Cấp nước và Xí nghiệp sản xuất nước sạch.

5. Phân định trách nhiệm, công việc giữa Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc:

- Ông Võ Minh Trang – Chủ tịch HĐQT là người đại diện theo pháp luật thực hiện các quyền và nghĩa vụ được quy định tại Khoản 3 Điều 31 Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu được ĐHĐCĐ thông qua ngày 25/5/2022 và Điều 12, 13, 156 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14.

- Bà Nguyễn Thị Lan Hương – Tổng Giám đốc thực hiện các quyền và nghĩa vụ được quy định tại Khoản 4 Điều 37 Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu được ĐHĐCĐ thông qua ngày 25/5/2022 và Điều 162 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu và các Phòng chức năng có liên quan tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT, TK. HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



[Handwritten signature]
Võ Minh Trang

Số: 02 /QĐ-HĐQT

Bạc Liêu, ngày 26 tháng 5 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẠC LIÊU

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu được Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty thông qua ngày 19/12/2015 và được chỉnh sửa bổ sung lần 02 ngày 25/05/2022;

Căn cứ Công văn số 1474/UBND-NC ngày 06/05/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc cho ý kiến người đại diện phần vốn nhà nước biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu;

Căn cứ Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT ngày 26/05/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Lan Hương, sinh ngày 02/10/1969, giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu.

Thời hạn bổ nhiệm là 05 năm (2021-2025).

Điều 2. Bà Nguyễn Thị Lan Hương có trách nhiệm thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều lệ của Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu và các quy định pháp luật Việt Nam.

Điều 3. Tiền lương, tiền thưởng của bà Nguyễn Thị Lan Hương được hưởng theo Quy chế trả lương, thù lao, trả thưởng Người quản lý Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu.

Điều 4. Cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, toàn thể người lao động; các tổ chức, cá nhân có liên quan và bà Nguyễn Thị Lan Hương căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/06/2022.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu: VT.



Võ Minh Trang

Số: 03 /QĐ-HĐQT

Bạc Liêu, ngày 26 tháng 5 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẠC LIÊU

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu được Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty thông qua ngày 19/12/2015 và được chỉnh sửa bổ sung lần 02 ngày 25/05/2022;

Căn cứ Công văn số 1474/UBND-NC ngày 06/05/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc cho ý kiến người đại diện phần vốn nhà nước biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu;

Căn cứ Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT ngày 26/05/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm ông **Lê Thanh Bảo**, sinh ngày 09/11/1965, giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu.

Thời hạn bổ nhiệm là 05 năm (2021-2025).

Điều 2. Ông Lê Thanh Bảo có trách nhiệm thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều lệ của Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu và các quy định pháp luật Việt Nam.

Điều 3. Tiền lương, tiền thưởng của ông Lê Thanh Bảo được hưởng theo Quy chế trả lương, thù lao, trả thưởng của Người quản lý Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu.

Điều 4. Cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, toàn thể người lao động; các tổ chức, cá nhân có liên quan và ông Lê Thanh Bảo căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/06/2022.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Võ Minh Trang



Số: *04* /QĐ-HĐQT

Bạc Liêu, ngày *26* tháng *5* năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẠC LIÊU

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu được Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty thông qua ngày 19/12/2015 và được chỉnh sửa bổ sung lần 02 ngày 25/05/2022;

Căn cứ Công văn số 1474/UBND-NC ngày 06/05/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc cho ý kiến người đại diện phần vốn nhà nước biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu;

Căn cứ Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT ngày 25/05/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm bà **Trần Phước An**, sinh ngày 12/10/1992, giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu.

Thời hạn bổ nhiệm là 05 năm (2021-2025).

Điều 2. Bà Trần Phước An có trách nhiệm thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều lệ của Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu và các quy định pháp luật Việt Nam.

Điều 3. Tiền lương, tiền thưởng của bà Trần Phước An được hưởng theo Quy chế trả lương, thù lao, trả thưởng Người quản lý Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu.

Điều 4. Cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, toàn thể người lao động; các tổ chức, cá nhân có liên quan và bà Trần Phước An căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/06/2022.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Võ Minh Trang



Số: 05 /QĐ-HĐQT

Bạc Liêu, ngày 28 tháng 5 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẠC LIÊU

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu được Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty thông qua ngày 19/12/2015 và được chỉnh sửa bổ sung lần 02 ngày 25/05/2022;

Căn cứ Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT ngày 26/05/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm bà **Võ Ái Hương**, sinh ngày 21/07/1989, giữ chức vụ Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu.

Thời hạn bổ nhiệm là 05 năm (2021-2025).

Điều 2. Bà Võ Ái Hương có trách nhiệm thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều lệ của Công ty và các quy định pháp luật Việt Nam.

Điều 3. Thù lao của bà Võ Ái Hương được hưởng theo quy định hiện hành của Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu.

Điều 4. Cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, toàn thể người lao động; các tổ chức, cá nhân có liên quan và bà Võ Ái Hương căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/06/2022.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Võ Minh Trang