

Số: 51 /TB-CNPM

Phú Mỹ, ngày 15 tháng 7 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 Quyết định số 06/QĐ-HĐQT ngày 15/7/2022 của Hội Đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Mỹ.

Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

1. Bổ nhiệm:

- Ông: **Đinh Chí Đức**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Chủ tịch HĐQT Công ty
- Chức vụ được bổ nhiệm: Kiêm nhiệm chức vụ Người đại diện theo pháp luật
- Thời hạn bổ nhiệm: cho đến khi có Quyết định mới
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 15/7/2022

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 15/7/2022 tại đường dẫn www.pmw.vn.

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.

**Tài liệu đính kèm:*

- Quyết định HĐQT về việc thay đổi nhân sự;

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



GIÁM ĐỐC
Phạm Tấn Luận

Số: 06/QĐ-HĐQT

Phú Mỹ, ngày 15 tháng 7 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Bổ sung Người đại diện theo Pháp luật

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC PHÚ MỸ

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Mỹ;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị số 14/2022-BBHĐQT ngày 14/7/2022,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bổ sung Người đại diện theo Pháp luật của Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Mỹ như sau:

Ông Đinh Chí Đức – Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị

Số CCCD: 042060000368 Ngày cấp: 02/07/2021

Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội

Là người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Mỹ kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2022.

Điều 2. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 2
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HĐQT**



Phạm Tấn Luận

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP NƯỚC PHÚ MỸ**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----o0o-----

Số : 14/2022-BBHDQT

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Địa chỉ : 02 Độc Lập, KP Tân Ngọc, Phường Phú Mỹ, Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh BRVT

Điện thoại : 0254.3876576 Fax : 0254.3922009

Số chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 3500677525 do Sở KH&ĐT tỉnh BR-VT cấp

Đăng ký lần đầu ngày : 29 tháng 11 năm 2004

Đăng ký thay đổi lần thứ 15 ngày : 31 tháng 12 năm 2021

Hôm nay, vào lúc 09h00 ngày 14 tháng 07 năm 2022, tại Công ty cổ phần Cấp nước Phú Mỹ, Hội đồng quản trị Công ty đã tiến hành họp phiên bất thường, thành phần tham dự gồm:

Thành viên HĐQT:

1. Ông Đinh Chí Đức, Chủ tịch HĐQT
2. Ông Nguyễn Lương Điền, Thành viên HĐQT
3. Ông Phạm Tấn Luận, Thành viên HĐQT
4. Ông Nguyễn Văn Mạnh, Thành viên HĐQT
5. Bà Nguyễn Thị Ngọc, Thành viên HĐQT
6. Bà Vũ Thị Như Trang, Thành viên HĐQT
7. Ông Đặng Hồng Đăng, Thành viên HĐQT

Thư ký cuộc họp: Ông Đặng Hồng Đăng

Ban kiểm soát:

1. Bà Lê Minh Đức
2. Bà Đinh Thị Quỳnh Trang
3. Ông Nguyễn Tấn Long



NỘI DUNG CỦA CUỘC HỌP

I. NỘI DUNG TRÌNH HĐQT:

Căn cứ Luật doanh nghiệp 2020 số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cấp nước Phú Mỹ

Để phù hợp với Điều lệ Công ty, trình Hội đồng quản trị thông qua việc bổ sung ông Đinh Chí Đức – Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật của Công ty từ 15/7/2022.

II. Ý KIẾN CỦA HĐQT

Thông qua bổ sung Người đại diện theo Pháp luật của Công ty từ ngày 15/07/2022 là:

Ông Đinh Chí Đức – Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị

Giới tính: Nam Sinh ngày: 04/08/1960

Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Số CCCD: 042060000368 Ngày cấp: 02/07/2021

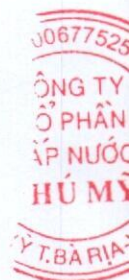
Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 19/2 đường 30/4, phường Thắng Nhì, Thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

III. TỶ LỆ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG TRÊN:

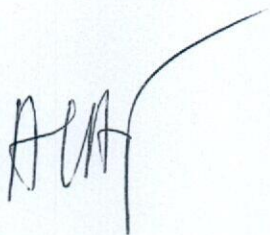
- Tán thành: 7/7 thành viên, tương ứng tỷ lệ 100% thành viên Hội đồng quản trị tham dự họp
- Không tán thành: 0/7 thành viên, tương ứng tỷ lệ 0% thành viên HĐQT tham dự họp
- Không có ý kiến 0/7 thành viên, tương ứng tỷ lệ 0% thành viên HĐQT tham dự họp

Cuộc họp kết thúc lúc 15h00' cùng ngày.



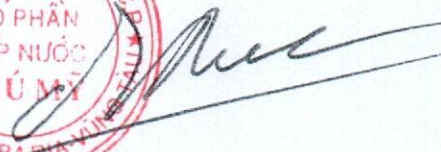
Các thành viên Hội đồng quản trị đã nhất trí với tỷ lệ 100% các nội dung trên và đã đồng ý ký tên dưới biên bản .

Thư ký



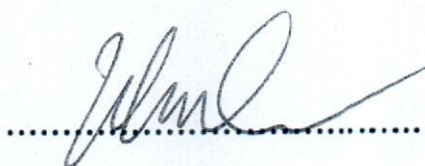
ĐẶNG HỒNG ĐĂNG

CHỦ TỊCH HĐQT



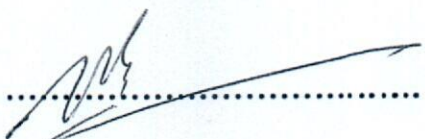
ĐINH CHÍ ĐỨC

TV Hội đồng quản trị



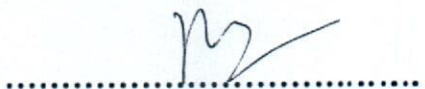
NGUYỄN LƯƠNG ĐIỀN

TV Hội đồng quản trị



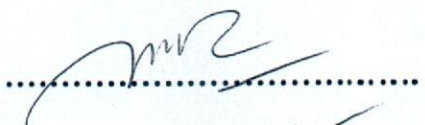
PHẠM TẤN LUẬN

TV Hội đồng quản trị



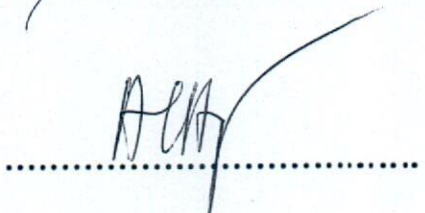
NGUYỄN VĂN MẠNH

TV Hội đồng quản trị



NGUYỄN THỊ NGỌC

TV Hội đồng quản trị



ĐẶNG HỒNG ĐĂNG

TV Hội đồng quản trị



VŨ THỊ NHƯ TRANG

