

Số: 1034/CBTT-KDNS

Hải Dương, ngày 30 tháng 6 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - UBCK nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Công ty : Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương;
Mã chứng khoán : HDW
Trụ sở chính : Số 10, đường Hồng Quang, phường Quang Trung, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương
Điện thoại : (0220) 3840380 - 3859104;
Fax : (0220) 3840393 - 3859010;
Người thực hiện công bố thông tin: Ông Vũ Mạnh Dũng
Chức vụ : Chủ tịch Hội đồng quản trị
Địa chỉ : Số 10, đường Hồng Quang, phường Quang Trung, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương

Loại thông tin công bố:

24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương công bố thông tin bầu các chức danh thành viên HĐQT, thành viên BKS, Chủ tịch HĐQT, Phó chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

I. Thành viên Hội đồng quản trị gồm các Ông (Bà) có tên sau:

- Ông: Vũ Mạnh Dũng - Chủ tịch HĐQT
- Ông: Nguyễn Văn Phụng - Phó chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc
- Ông: Phạm Minh Cường - Thành viên HĐQT - Tổng giám đốc
- Bà: Nguyễn Thị Hương - Thành viên HĐQT
- Ông: Nguyễn Thanh Sơn - Thành viên HĐQT - Phó tổng giám đốc
- Bà: Phạm Thị Mận - Thành viên HĐQT
- Ông: Vũ Văn Nhân - Thành viên HĐQT - Phó tổng giám đốc

II. Thành viên Ban kiểm soát gồm các Ông (Bà) có tên sau:

- Bà: Trần Thị Thanh Ngân - Trưởng ban
- Bà: Nguyễn Thị Thu Hằng - Thành viên BKS
- Bà: Trần Thị Huệ - Thành viên BKS

Thông tin này được công bố vào ngày 30/6/2022 trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương: www.hdwaco.com.vn (mục Thông tin cổ đông phần Quản trị công ty).

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 kèm theo:

- Quyết định bổ nhiệm.
- Nghị quyết cuộc họp HĐQT, BKS;

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thành viên HĐQT;
- BKS;
- Lưu VT, TK.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

CHỦ TỊCH HĐQT



Vũ Mạnh Dũng

CÔNG TY CỔ PHẦN
KD NƯỚC SẠCH HẢI DƯƠNG
BAN KIỂM SOÁT

Số: 1027/NQ-BKS

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

Hải Dương, ngày 30 tháng 6 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
Cuộc họp lần thứ 1 Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027

BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH NƯỚC SẠCH HẢI DƯƠNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25/6/2021;

Căn cứ Biên bản Cuộc họp lần thứ 1 Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027, ngày 30/6/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả Bầu Trưởng Ban kiểm soát tại Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

TT	Họ và tên	Chức vụ trúng cử
1	Trần Thị Thanh Ngân	Trưởng ban kiểm soát

Điều 2. Nghị quyết này đã được Ban kiểm soát thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các ông (bà) thành viên Ban kiểm soát và các ông (bà) có tên trên căn cứ Nghị quyết thi hành./.

Nơi nhận:

- Ban kiểm soát;
- HĐQT;
- Ban tổng giám đốc;
- Lưu BKS.

T/M. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN



Trần Thị Thanh Ngân

Số 1026/NQ-HĐQT

Hải Dương, ngày 30 tháng 6 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
Cuộc họp lần thứ 1 Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25/6/2021;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty được ban hành kèm theo Quyết định số 1065/QĐ-HĐQT ngày 29/6/2021.

Căn cứ Biên bản cuộc họp lần thứ 1 Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 ngày 30/6/2022;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả Bầu Chủ tịch, Phó chủ tịch HĐQT; Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc tại Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

STT	Họ và tên	Chức danh trúng cử
1	Vũ Mạnh Dũng	Chủ tịch HĐQT
2	Nguyễn Văn Phụng	Phó Chủ tịch HĐQT - kiêm Phó Tổng giám đốc
3	Phạm Minh Cường	Tổng giám đốc
4	Nguyễn Thanh Sơn	Phó Tổng giám đốc
5	Vũ Văn Nhân	Phó Tổng giám đốc

Điều 2. Nghị quyết này đã được Hội đồng quản trị thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, các Phó tổng giám đốc, Trưởng các đơn vị, Giám đốc các Chi nhánh trực thuộc công ty và các Ông (Bà) có tên trên căn cứ Nghị quyết thi hành./.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Ban tổng giám đốc;
- Lưu VT, TK.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Vũ Mạnh Dũng

Số: 1029/TB-HĐQT

Hải Dương, ngày 30 tháng 6 năm 2022

THÔNG BÁO
Về việc bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25/6/2021;

Căn cứ Nghị quyết cuộc họp lần thứ 1 Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027, ngày 30/6/2022.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương thông báo kết quả bầu chức danh Chủ tịch hội đồng quản trị như sau:

1. Ông Vũ Mạnh Dũng. Sinh ngày 02/02/1975. Số thẻ căn cước: 030075002806 Ngày cấp 13/3/2017. Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

- Chức vụ hiện tại: Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương nhiệm kỳ 2017-2022 là người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương

- Được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương nhiệm kỳ 2022-2027 và là người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương.

- Thời gian giữ chức vụ: kể từ ngày 30 tháng 06 năm 2022 cho đến hết nhiệm kỳ 2022-2027 của Hội đồng quản trị.

2. Ông Vũ Mạnh Dũng chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty.

3. Ông Vũ Mạnh Dũng hưởng lương: Bậc 1; Mức lương 12.402.000 đồng/tháng theo hệ thống thang lương, bảng lương của Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương và quy chế khoán lương của Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh;
 - Tỉnh ủy;
 - Sở Nội vụ; Sở KH&ĐT;
 - Thành viên HĐQT; Ban kiểm soát;
 - TGD; các Phó TGD;
 - Trưởng các phòng, CN trực thuộc;
 - Công bố theo quy định pháp luật;
 - Lưu : VT;TK;
- (để báo cáo)

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Phụng

Số 1030/QĐ- HĐQT

Hải Dương, ngày 30 tháng 6 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Về việc **bổ nhiệm Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH NƯỚC SẠCH HẢI DƯƠNG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25/6/2021;

Căn cứ Nghị quyết cuộc họp lần thứ 01 Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027, ngày 30/6/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Phụng sinh ngày 24/4/1972. Số CMND: 141055727 Ngày cấp: 11/8/2011 Nơi cấp: Công an Hải Dương,

Chức vụ hiện tại: Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương nhiệm kỳ 2017-2022.

Nay giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương nhiệm kỳ 2022-2027.

Thời gian bổ nhiệm: kể từ ngày 30 tháng 6 năm 2022 cho đến hết nhiệm kỳ 2017-2022 của Hội đồng quản trị hoặc được tính đến khi đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Ông Nguyễn Văn Phụng chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty.

Ông Nguyễn Văn Phụng được hưởng lương chức danh Phó Chủ tịch HĐQT: Bậc 2; Mức lương 11.726.780 đồng; theo hệ thống thang lương, bảng lương và quy chế khoán lương của Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương.

Điều 3. Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, các Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Ông Nguyễn Văn Phụng và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- UBND tỉnh (để báo cáo);
- Sở Nội vụ (để báo cáo);
- Các thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Công bố theo quy định pháp luật;
- Lưu :VT;TK;

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Mạnh Dũng

Số: 1053/QĐ- HĐQT

Hải Dương, ngày 30 tháng 6 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm Tổng giám đốc

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH NƯỚC SẠCH HẢI DƯƠNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25/6/2021;

Căn cứ Nghị quyết cuộc họp lần thứ 01 Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027, ngày 30/6/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm Ông Phạm Minh Cường sinh ngày 01/4/1963. Số thẻ căn cước: 030063015978 cấp ngày 20/4/2022 tại Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội

Chức vụ hiện tại: Tổng giám đốc Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương nhiệm kỳ 2017-2022.

Nay giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương nhiệm kỳ 2022-2027.

Thời gian bổ nhiệm: kể từ ngày 30 tháng 6 năm 2022 cho đến hết nhiệm kỳ 2017-2022 của Hội đồng quản trị hoặc được tính đến khi đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Ông Phạm Minh Cường chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty.

Ông Phạm Minh Cường được hưởng lương chức danh Tổng giám đốc: Bậc 1; Mức lương 11.713.000 đồng; theo hệ thống thang lương, bảng lương và quy chế khoán lương của Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương.

Điều 3. Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, các Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Ông Phạm Minh Cường và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- UBND tỉnh (để báo cáo);
- Sở Nội vụ (để báo cáo);
- Các thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Công bố theo quy định pháp luật;
- Lưu :VT;TK;



Vũ Mạnh Dũng

Số: *103/QĐ-HĐQT*

Hải Dương, ngày 30 tháng 6 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH NƯỚC SẠCH HẢI DƯƠNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25/6/2021;

Căn cứ Nghị quyết cuộc họp lần thứ 01 Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027, ngày 30/6/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm Ông Vũ Văn Nhân sinh ngày 05/9/1965. Số thẻ căn cước: 030065006377. Ngày cấp 21/09/2020. Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH

Chức vụ hiện tại: Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương nhiệm kỳ 2017-2022.

Nay giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương nhiệm kỳ 2022-2027.

Thời gian bổ nhiệm: kể từ ngày 30 tháng 6 năm 2022 cho đến hết nhiệm kỳ 2017-2022 của Hội đồng quản trị.

Điều 2. Ông Vũ Văn Nhân chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty.

Ông Vũ Văn Nhân được hưởng lương chức danh Phó tổng giám đốc: Bậc 1; Mức lương 10.543.000 đồng; theo hệ thống thang lương, bảng lương và quy chế khoán lương của Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương.

Điều 3. Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, các Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Ông Vũ Văn Nhân và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- UBND tỉnh (để báo cáo);
- Sở Nội vụ (để báo cáo);
- Các thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Công bố theo quy định pháp luật;
- Lưu :VT;TK;

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Vũ Mạnh Dũng

Số: 1031/QĐ-HĐQT

Hải Dương, ngày 30 tháng 6 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH NƯỚC SẠCH HẢI DƯƠNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25/6/2021;

Căn cứ Nghị quyết cuộc họp lần thứ 01 Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027, ngày 30/6/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm Ông Nguyễn Thanh Sơn sinh ngày 24/4/1972. Số thẻ căn cước: 030072002597 Ngày cấp 30/3/2017. Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Chức vụ hiện tại: Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương nhiệm kỳ 2017-2022.

Nay giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương nhiệm kỳ 2022-2027.

Thời gian bổ nhiệm: kể từ ngày 30 tháng 6 năm 2022 cho đến hết nhiệm kỳ 2017-2022 của Hội đồng quản trị.

Điều 2. Ông Nguyễn Thanh Sơn chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty.

Ông Nguyễn Thanh Sơn được hưởng lương chức danh Phó tổng giám đốc: Bậc 1; Mức lương 10.543.000 đồng; theo hệ thống thang lương, bảng lương và quy chế khoán lương của Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương.

Điều 3. Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, các Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Ông Nguyễn Thanh Sơn và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- UBND tỉnh (để báo cáo);
- Sở Nội vụ (để báo cáo);
- Các thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Công bố theo quy định pháp luật;
- Lưu :VT;TK;

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Vũ Mạnh Dũng