

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG
ĐÔ THỊ ĐỒNG THÁP**

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

Số: 605/CBTT-CN&MTĐT
V/v cử Thư ký Hội đồng quản trị Công ty

Đồng Tháp, ngày 06 tháng 10 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GD&ĐT HÀ NỘI**

Kính gửi:

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

Tên tổ chức: **Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường Đô thị Đồng Tháp**

Địa chỉ trụ sở chính: Số 01 Tôn Đức Thắng, Phường 1, TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Điện thoại: (0277) 3853332 Fax: (0277) 3852825

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Phan Văn Sang

Địa chỉ: Số 18, ấp 3, xã Phương Trà, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

Điện thoại di động: 0914.415.882

Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Căn cứ Quyết định số 20/2023/QĐ-HĐQT ngày 05/10/2023 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường Đô thị Đồng Tháp về việc cử Thư ký Hội đồng quản trị Công ty, Chúng tôi xin thông báo như sau:

- Bà **Đinh Thị Ngọc Ngân** - Nhân viên Phòng Công nghệ Thông tin thuộc Văn phòng Công ty được cử kiêm nhiệm Thư ký Hội đồng quản trị Công ty.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 05/10/2023.

Thông tin này đã được công bố trên website của Công ty: www.dowasen.com, tại chuyên mục Quan hệ cổ đông từ ngày 06/10/2023

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 các thông tin đã công bố./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT (b/c), BKS (g/s);
- Lưu: VT, CBTT.

Tài liệu đính kèm:

- Quyết định số 20/2023/QĐ-HĐQT, ngày 05/10/2023 của Hội đồng Quản trị Công ty CP Cấp nước và Môi trường Đô thị Đồng Tháp.

TUQ. NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Người thực hiện công bố thông tin


Phan Văn Sang

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG
ĐÔ THỊ ĐỒNG THÁP**

Số: 20/2023/QĐ-HĐQT

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

Đồng Tháp, ngày 05 tháng 10 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

V/v cử Thư ký Hội đồng quản trị Công ty

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CỔ PHẦN CẤP NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ ĐỒNG THÁP**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông ngày 29/3/2017 và đã được sửa đổi, bổ sung lần thứ Ba ngày 18/6/2021;

Căn cứ Nghị quyết số 128/NQ-HĐQT ngày 05/10/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp về việc bổ sung một Thư ký Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cử bà Đinh Thị Ngọc Ngân, nhân viên Phòng Công nghệ thông tin Công ty kiêm nhiệm Thư ký Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp.

Điều 2. Bà Đinh Thị Ngọc Ngân có trách nhiệm thực hiện đúng vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Thư ký Hội đồng quản trị quy định tại các quy chế, quy định và Điều lệ Công ty. Được hưởng các chế độ phụ cấp/thù lao kiêm nhiệm đối với Thư ký Hội đồng quản trị theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng chức năng, Giám đốc các chi nhánh trực thuộc và bà Đinh Thị Ngọc Ngân chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Đảng ủy (b/cáo);
- Người phụ trách quản trị Công ty;
- Người được UQCBTT;
- Lưu: VT, P.TCHCQT, Thư ký HĐQT.



Nguyễn Văn Đê