

Số: 27/2023/TB-DVW

Biên Hòa, ngày 06 tháng 04 năm 2023

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Mẫu 02_CBT/SGDCKHN Ban hành kèm theo Quyết định số 606/QĐ-SGDHN ngày 29/09/2016 của Tổng Giám đốc SGDCKHN về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCKHN)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 01/2023/NQ-DHCD-DVW ngày 31/3/2023
- Căn cứ Nghị quyết số 04/2023/NQ-HĐQT-DVW của Hội đồng quản trị Công ty CP Dịch vụ và xây dựng cấp nước Đồng Nai
- Căn cứ Nghị quyết số 05/2023/NQ-HĐQT-DVW của Hội đồng quản trị Công ty CP Dịch vụ và xây dựng cấp nước Đồng Nai.

Công ty CP Dịch vụ và xây dựng cấp nước Đồng Nai trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

I. Trường hợp bổ nhiệm (*):

1. Ông: Nguyễn Anh Tuấn

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Dịch vụ và xây dựng cấp nước Đồng Nai
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Dịch vụ và xây dựng cấp nước Đồng Nai
- Thời hạn bổ nhiệm: kể từ ngày 31/3/2023 đến hết nhiệm kỳ 2023-2028
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 31/3/2023

2. Ông: Trần Chiến Thắng

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Giám đốc Công ty CP Dịch vụ và xây dựng cấp nước Đồng Nai
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Giám đốc Công ty CP Dịch vụ và xây dựng cấp nước Đồng Nai
- Thời hạn bổ nhiệm: kể từ ngày 31/3/2023 đến hết nhiệm kỳ 2023-2028
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 31/3/2023

3. Ông: Đặng Nguyễn Thanh An

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Dịch vụ và xây dựng cấp nước Đồng Nai
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Dịch vụ và xây dựng cấp nước Đồng Nai
- Thời hạn bổ nhiệm: kể từ ngày 31/3/2023 đến hết nhiệm kỳ 2023-2028
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 31/3/2023



4. Ông: Phạm Ngọc Tú

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Giám đốc Công ty CP Dịch vụ và xây dựng cấp nước Đồng Nai
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Giám đốc Công ty CP Dịch vụ và xây dựng cấp nước Đồng Nai
- Thời hạn bổ nhiệm: kể từ ngày 31/3/2023 đến hết nhiệm kỳ 2023-2028
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 31/3/2023

5. Ông: Lê Thành Trung

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Dịch vụ và xây dựng cấp nước Đồng Nai
- Thời hạn bổ nhiệm: kể từ ngày 31/3/2023 đến hết nhiệm kỳ 2023-2028
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 31/3/2023

6. Ông: Trịnh Hùng Sơn

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Giám đốc Công ty CP Dịch vụ và xây dựng cấp nước Đồng Nai
- Thời hạn bổ nhiệm: kể từ ngày 31/3/2023 đến hết nhiệm kỳ 2023-2028
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 31/3/2023

7. Ông: Lê Chí Nguyên Thăng

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Kế toán trưởng Công ty CP Dịch vụ và xây dựng cấp nước Đồng Nai
- Chức vụ được bổ nhiệm: Kế toán trưởng Công ty CP Dịch vụ và xây dựng cấp nước Đồng Nai
- Thời hạn bổ nhiệm: kể từ ngày 31/3/2023 đến hết nhiệm kỳ 2023-2028
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 31/3/2023

8. Bà Nguyễn Thị Mai Hạnh

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng Ban kiểm soát Công ty CP Dịch vụ và xây dựng cấp nước Đồng Nai
- Thời hạn bổ nhiệm: kể từ ngày 31/3/2023 đến hết nhiệm kỳ 2023-2028
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 31/3/2023

9. Bà: Ngô Thị Đài Trang

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Dịch vụ và xây dựng cấp nước Đồng Nai
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Dịch vụ và xây dựng cấp nước Đồng Nai
- Thời hạn bổ nhiệm: kể từ ngày 31/3/2023 đến hết nhiệm kỳ 2023-2028
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 31/3/2023

10. Bà: Trần Thị Hiền

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Dịch vụ và xây dựng cấp nước Đồng Nai
- Thời hạn bổ nhiệm: kể từ ngày 31/3/2023 đến hết nhiệm kỳ 2023-2028
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 31/3/2023

II. Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

1. Ông Phạm Ngọc Tú:

- Không còn đảm nhận chức vụ: Giám đốc Công ty CP Dịch vụ và xây dựng cấp nước Đồng Nai
- Lý do miễn nhiệm (nếu có):
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 31/3/2023

2. Bà Đỗ Thị Thúy Hằng:

- Không còn đảm nhận chức vụ: Trưởng ban kiểm soát Công ty CP Dịch vụ và xây dựng cấp nước Đồng Nai
- Lý do miễn nhiệm (nếu có):
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 31/3/2023

3. Bà Đặng Thị Thắm:

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Dịch vụ và xây dựng cấp nước Đồng Nai
- Lý do miễn nhiệm (nếu có):
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 31/3/2023

*** Tài liệu đính kèm:**

- NQ ĐHCĐ thường niên năm 2023 số 01/2023/NQ-ĐHCĐ-DVW ngày 31/03/2023;
- NQ số 04/2023/NQ-HĐQT DVW;
- 05/2023/NQ-HĐQT-DVW ngày 31/03/2023 của HĐQT;
- Danh sách người nội bộ và người có liên quan số 23/TB-DVW.



GIÁM ĐỐC

Trịnh Hùng Sơn

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH13 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Dịch vụ và xây dựng cấp nước Đồng Nai

- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 01/2023/BB-ĐHCĐ-DVW của Công ty cổ phần Dịch vụ và xây dựng cấp nước Đồng Nai ngày 31/3/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Dịch vụ và xây dựng cấp nước Đồng Nai biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2022 và nhiệm kỳ 2018-2023. Kế hoạch hoạt động 5 năm (2023-2028).
2. Thông qua của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty và hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty năm 2022 và nhiệm kỳ 2018-2023. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát và của từng Kiểm soát viên năm 2022.
3. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022 của Công ty cổ phần Dịch vụ và xây dựng cấp nước Đồng Nai.
4. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2022; kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2023.
- 4.1 Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2022: ĐVT: đồng

Stt	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Số tiền
1	Vốn điều lệ		23.450.000.000
2	Tổng lợi nhuận sau thuế được phân phối		9.944.885.460
3	Trích lập các quỹ (a+b+c+d)		3.804.709.911
a	Quỹ đầu tư phát triển	20%	1.988.977.092
b	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	14%	1.392.283.964

Stt	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Số tiền
	- Quỹ khen thưởng	10%	994.488.546
	- Quỹ phúc lợi	4%	397.795.418
c	Quỹ công tác xã hội cộng đồng	1%	99.448.855
d	Quỹ thưởng của Người quản lý (1,5 tháng lương bình quân thực hiện của người quản lý)		324.000.000
4	Lợi nhuận còn lại sau trích lập các quỹ		6.140.175.549
5	Lợi nhuận còn lại các năm trước chuyển sang		7.801.035.760
6	Tổng lợi nhuận còn lại		13.941.211.309
7	Tỉ lệ chia cổ tức/VĐL	30%	7.035.000.000
8	Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2023		6.906.211.309

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ủy quyền cho HĐQT thực hiện chi trả cổ tức năm 2022 theo quy định.

4.2 Kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2023:

DVT: đồng

Stt	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Số tiền
1	Vốn điều lệ		23.450.000.000
2	Tổng lợi nhuận sau thuế được phân phối		7.716.224.000
3	Trích lập các quỹ (a+b+c+d)		2.544.367.200
a	Quỹ đầu tư phát triển	15%	1.157.433.600
b	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	14%	1.080.271.360
	- Quỹ khen thưởng	10%	771.622.400
	- Quỹ phúc lợi	4%	308.648.960
c	Quỹ công tác xã hội cộng đồng	1%	77.162.240
d	Quỹ thưởng của Người quản lý (1,5 tháng lương bình quân kế hoạch của người quản lý)		229.500.000
4	Lợi nhuận còn lại sau trích lập các quỹ		5.171.856.800
5	Lợi nhuận còn lại các năm trước chuyển sang		6.906.211.309
6	Tổng lợi nhuận còn lại		12.078.068.109
7	Tỉ lệ chia cổ tức/VĐL (dự kiến)	15%	3.517.500.000

5. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:

5.1 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH 2022	THỰC HIỆN 2022	TỈ LỆ %
1	Sản lượng SX nước	m ³	6.060.377	6.020.996	99,35%
2	Sản lượng nước ghi thu	m ³	5.047.812	5.026.876	99,59%
3	Tỷ lệ thất thoát nước sạch	%	17.30%	17.18%	-0,12
4	Doanh thu	đồng	55.582.700.000	52.168.594.721	93,86%
5	Lợi nhuận trước thuế	đồng	9.290.270.000	11.401.122.995	122,72%
6	Lợi nhuận sau thuế	đồng	8.256.240.000	9.944.885.460	120,45%
7	Phát sinh nộp NSNN	đồng	8.250.000.000	7.719.710.279	93,57%

5.2 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH 2023
1	Sản lượng sản xuất nước	m ³	6.046.977
2	Sản lượng nước ghi thu	m ³	5.064.964
3	Tỷ lệ thất thoát	%	16,9
3	Doanh thu	đồng	48.241.583.000
4	Lợi nhuận trước thuế	đồng	8.836.224.000
5	Lợi nhuận sau thuế	đồng	7.716.224.000
6	Phát sinh nộp ngân sách nhà nước	đồng	7.829.000.000
7	Đầu tư XDCB	đồng	8.681.173.120

6. Thông qua Tờ trình quyết toán tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

6.1. Tiền lương, thù lao và quyền lợi khác của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022:

- Tiền lương của Chủ tịch HĐQT chuyên trách: 684.000.000 đồng
- Tiền lương của Trưởng BKS chuyên trách: 345.600.000 đồng
- Thù lao của HĐQT, BKS không chuyên trách: 288.000.000 đồng

6.2. Kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao và quyền lợi khác của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023:

STT	Nội dung	Số lượng (người)	Mức tạm ứng (đồng/người/ tháng)	Mức thù lao (đồng/người/ tháng)
1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	1	36.000.000	
2	Thành viên HĐQT	4		7.000.000
3	Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách (từ tháng 01-03/2023)	1	19.000.000	
4	Trưởng Ban kiểm soát không chuyên trách (từ tháng 04-12/2023)	1		7.000.000
5	Thành viên Ban kiểm soát	2		5.000.000
6	Người phụ trách quản trị công ty	1		4.000.000

(Tiền lương quyết toán sẽ được thực hiện theo Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động thương binh và xã hội).

7. Thông qua các danh sách các Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn một trong năm Công ty kiểm toán trong danh sách dưới đây để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty cổ phần Dịch vụ và xây dựng cấp nước Đồng Nai:

- Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam.
- Công ty TNHH Kiểm toán VACO
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
- Công ty TNHH ERNST&YOUNG Việt Nam (E&Y)
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte)

8. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Cấp nước Đồng Nai.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát chủ động rà soát thực hiện việc sửa đổi và ban hành Điều lệ công ty theo quy định.

9. Thông qua số lượng, danh sách bầu thành viên HĐQT và BKS Công ty nhiệm kỳ 2023-2028.

10. Kết quả bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

▪ **Thành viên Hội đồng quản trị trúng cử gồm:**

1. Trần Chiến Thắng
2. Nguyễn Anh Tuấn
3. Đặng Nguyễn Thanh An
4. Phạm Ngọc Tú
5. Lê Thành Trung

▪ **Thành viên Ban kiểm soát trúng cử gồm:**

1. Nguyễn Thị Mai Hạnh
2. Trần Thị Hiền
3. Ngô Thị Đài Trang

11. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đã họp để bầu cử các chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị, Bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty, bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023-2028:

- Bầu: Ông Nguyễn Anh Tuấn, giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần dịch vụ và xây dựng cấp nước Đồng Nai nhiệm kỳ 2023-2028.

- Bổ nhiệm Ông Trịnh Hùng Sơn, giữ chức vụ Giám đốc Công ty cổ phần dịch vụ và xây dựng cấp nước Đồng Nai nhiệm kỳ 2023-2028.

- Ban kiểm soát đã bầu Bà Nguyễn Thị Mai Hạnh, giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát Công ty cổ phần dịch vụ và xây dựng cấp nước Đồng Nai nhiệm kỳ 2023-2028.

Điều 2: Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát có trách nhiệm theo dõi, giám sát và chỉ đạo Ban giám đốc Công ty thực hiện đúng các nội dung của Nghị quyết.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 31/3/2023; Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty và các đơn vị, cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Công ty CP cấp nước Đồng Nai;
- HĐQT, BKS Công ty;
- Ban Giám đốc Công ty;
- Lưu VT.HĐQT.

D:HUONG/TLĐHCD2023

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2023

CHỦ TỌA



Nguyễn Anh Tuấn



Số: 04/2023/ NQ-HĐQT-DVW

Biên Hòa, ngày 31 tháng 03 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v: **Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị**

Công ty CP Dịch vụ và xây dựng cấp nước Đồng Nai nhiệm kỳ 2023-2028.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ XÂY DỰNG CẤP NƯỚC ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dịch vụ và xây dựng cấp nước Đồng Nai.

Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty cổ phần Dịch vụ và xây dựng cấp nước Đồng Nai số 05/2023/BB-HĐQT-DVW ngày 31/03/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Bầu Ông Nguyễn Anh Tuấn - sinh năm 1967 – Thành viên HĐQT Công ty giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT tại Công ty cổ phần Dịch vụ và xây dựng cấp nước Đồng Nai nhiệm kỳ 2023-2028; kể từ ngày **31/03/2023**. Thời hạn bổ nhiệm tối đa 5 năm và theo nhiệm kỳ 2023-2028 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dịch vụ và xây dựng cấp nước Đồng Nai.

Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty, các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
 - BKS Công ty;
 - Lưu: VT, HĐQT.
- D:/HUONG/DVW/NQ/2023.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Anh Tuấn

Số: 05/2023/NQ-HĐQT-DVW

Biên Hòa, ngày 31 tháng 03 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v: **Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chức vụ Giám đốc, Phó giám đốc và kế toán trưởng Công ty CP Dịch vụ và xây dựng cấp nước Đồng Nai nhiệm kỳ 2023-2028.**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ XÂY DỰNG CẤP NƯỚC ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Dịch vụ và xây dựng cấp nước Đồng Nai.

Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty cổ phần Dịch vụ và xây dựng cấp nước Đồng Nai số 06/2023/BB-HĐQT-DVW ngày 31/03/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Bổ nhiệm **Ông Trịnh Hùng Sơn**, sinh năm 1975, giữ chức vụ Giám đốc Công ty cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Cấp nước Đồng Nai, kể từ ngày **31/03/2023**. Thời gian bổ nhiệm tối đa 5 năm và theo nhiệm kỳ 2023-2028 của HĐQT Công ty cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Cấp nước Đồng Nai.

Điều 2: Bổ nhiệm lại **Ông Trần Chiến Thắng**, sinh năm 1975, giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Cấp nước Đồng Nai; kể từ ngày **31/03/2023**. Thời gian bổ nhiệm tối đa 5 năm và theo nhiệm kỳ 2023-2028 của HĐQT Công ty cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Cấp nước Đồng Nai.

Điều 3: Bổ nhiệm **Ông Phạm Ngọc Tú**, sinh năm 1984, giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Cấp nước Đồng Nai; kể từ ngày **31/03/2023**. Thời gian bổ nhiệm tối đa 5 năm và theo nhiệm kỳ 2023-2028 của HĐQT Công ty cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Cấp nước Đồng Nai.

Điều 4: Bổ nhiệm lại **Ông Lê Chí Nguyên Thăng**, sinh năm 1974, giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Cấp nước Đồng Nai; kể từ ngày **31/03/2023**. Thời gian bổ nhiệm tối đa 5 năm và theo nhiệm kỳ 2023-2028 của HĐQT Công ty cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Cấp nước Đồng Nai.

Điều 5: Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty ban hành Quyết định về việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại Giám đốc, Phó Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty.

Điều 6: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty, các đơn vị và cá nhân có tên ở Điều 1, Điều 2, Điều 3, Điều 4 và các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 6;
 - BKS Công ty;
 - Lưu: VT, HĐQT.
- D:/HUONG/DYW/NQ/2023.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Anh Tuấn

Số : 03/2023/QĐ-HĐQT-DVW

Biên Hòa, ngày 31 tháng 03 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH
Về việc Bổ nhiệm Giám đốc Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ XÂY DỰNG CẤP NƯỚC ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Cấp nước Đồng Nai.

Căn cứ Nghị quyết số 06/2023/NQ-HĐQT-DVW ngày 31/3/2023 của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028. Về việc: bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chức vụ Giám đốc, Phó giám đốc và Kế toán trưởng Công ty cổ phần Dịch vụ và xây dựng cấp nước Đồng Nai;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm Ông **Trịnh Hùng Sơn**, sinh năm 1975; Giữ chức vụ: Giám đốc, là Người đại diện theo Pháp luật của Công ty cổ phần Dịch vụ và xây dựng cấp nước Đồng Nai;

Thời gian bổ nhiệm: Kể từ ngày **31/03/2023** và theo nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị Công ty, nhiệm kỳ 2023-2028.

Điều 2: Ông **Trịnh Hùng Sơn** có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ và quyền hạn được giao theo đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty, Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 3: Tiền lương, thưởng và các chế độ khác của Ông **Trịnh Hùng Sơn**, thực hiện theo quy định của pháp luật/ quy định nội bộ của Công ty.

Điều 4: Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng, các Phòng, Ban Công ty có liên quan và Ông **Trịnh Hùng Sơn** chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận :

- Như điều 4;
- Công ty CP Cấp nước ĐNai (b/c);
- Ban kiểm soát Cty;
- Lưu VT-HĐQT.

D:/HUONG/DVW/QĐ/2023.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Anh Tuấn

Số : 04/2023/QĐ-HĐQT-DVW

Biên Hòa, ngày 31 tháng 03 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH
Về việc Bổ nhiệm lại chức danh Phó Giám đốc Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ XÂY DỰNG CẤP NƯỚC ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Cấp nước Đồng Nai.

Căn cứ Nghị quyết số 06/2023/NQ-HĐQT-DVW ngày 31/3/2023 của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028. Về việc: bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chức vụ Giám đốc, Phó giám đốc và Kế toán trưởng Công ty cổ phần Dịch vụ và xây dựng cấp nước Đồng Nai;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm lại **Ông Trần Chiến Thắng**, sinh năm 1975; Giữ chức vụ: Phó Giám đốc Công ty cổ phần Dịch vụ và xây dựng cấp nước Đồng Nai;

Thời gian bổ nhiệm: Kể từ ngày **31/03/2023** và theo nhiệm kỳ của Hội đồng Quản trị Công ty, nhiệm kỳ 2023-2028.

Điều 2: Ông Trần Chiến Thắng có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị và sự phân công/ủy quyền của Giám đốc Công ty.

Điều 3: Tiền lương, thưởng và các chế độ khác của Ông Trần Chiến Thắng, thực hiện theo quy định của pháp luật/ quy định nội bộ của Công ty.

Điều 4: Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các Phòng, Ban Công ty có liên quan và Ông Trần Chiến Thắng chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận :

- Như điều 4;
- Công ty CP Cấp nước ĐNai (b/c);
- Ban kiểm soát Công ty;
- Lưu VT-HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Anh Tuấn

Số : 05/2023/QĐ -HĐQT-DVW

Biên Hòa, ngày 31 tháng 3 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH
Về việc Bổ nhiệm chức danh Phó Giám đốc Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ XÂY DỰNG CẤP NƯỚC ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Dịch vụ và xây dựng cấp nước Đồng Nai.

Căn cứ Nghị quyết số 06/2023/NQ-HĐQT-DVW ngày 31/3/2023 của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028. Về việc: bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chức vụ Giám đốc, Phó giám đốc và Kế toán trưởng Công ty cổ phần Dịch vụ và xây dựng cấp nước Đồng Nai;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm **Ông Phạm Ngọc Tú**, sinh năm 1984, giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty cổ phần Dịch vụ và xây dựng cấp nước Đồng Nai;

Thời gian bổ nhiệm: kể từ ngày **31/03/2023** và theo nhiệm kỳ của Hội đồng Quản trị Công ty, nhiệm kỳ 2023-2028.

Điều 2: Ông Phạm Ngọc Tú (nguyên Giám đốc Công ty), có trách nhiệm lập báo cáo xác định tài sản, nguồn vốn, lao động của Công ty tại thời điểm ngày 31/3/2023 và bàn giao công việc, hồ sơ, tài liệu, các tài sản có liên quan cho Giám đốc mới; Thời gian hoàn thành bàn giao trước ngày **15/3/2023**.

Điều 3: Ông Phạm Ngọc Tú có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao theo đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty, Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị và sự phân công/ ủy quyền của Giám đốc Công ty.

Điều 4: Tiền lương, thưởng và các chế độ khác của Ông Phạm Ngọc Tú, thực hiện theo quy định của pháp luật/ quy định nội bộ của Công ty.

Điều 5: Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc, các Phòng, Ban Công ty có liên quan và Ông Phạm Ngọc Tú chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận :

- Như điều 5;
- Công ty CP Cấp nước ĐNai (b/c);
- Ban kiểm soát Cty;
- Lưu VT-HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Anh Tuấn

Số : 06/2023/QĐ -HĐQT- DVW

Biên Hòa, ngày 31 tháng 03 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Về việc Bổ nhiệm lại chức danh Kế toán trưởng Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ XÂY DỰNG CẤP NƯỚC ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Cấp nước Đồng Nai.

Căn cứ Nghị quyết số 06/2023/NQ-HĐQT-DVW ngày 31/3/2023 của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028. Về việc: bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chức vụ Giám đốc, Phó giám đốc và Kế toán trưởng Công ty cổ phần Dịch vụ và xây dựng cấp nước Đồng Nai;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm lại **Ông Lê Chí Nguyên Thăng**, sinh năm 1975; Giữ chức vụ: Kế toán Trưởng kiêm Trưởng phòng Tài chính - Kế toán Công ty cổ phần Dịch vụ và xây dựng cấp nước Đồng Nai;

Thời gian bổ nhiệm: Kể từ ngày **31/03/2023** và theo nhiệm kỳ của Hội đồng Quản trị Công ty, nhiệm kỳ 2023-2028.

Điều 2: Ông Lê Chí Nguyên Thăng chịu trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ và quyền hạn được giao theo quy định của Pháp luật, Luật Kế toán, Điều lệ Công ty, Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị và quy định nội bộ Công ty.

Điều 3: Tiền lương, thưởng và các chế độ khác của Ông Lê Chí Nguyên Thăng, thực hiện theo quy định của pháp luật/ quy định nội bộ của Công ty.

Điều 4: Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc, các Phòng, Ban Công ty có liên quan và Ông Lê Chí Nguyên Thăng chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận :

- Như điều 4;
- Công ty CP Cấp nước ĐNai (b/c);
- Ban kiểm soát Cty;
- Lưu VT-HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Anh Tuấn

Số: 26/2023/TB-DVW

Biên Hòa, ngày 03 tháng 4 năm 2023

THÔNG BÁO

V/v: Thay đổi mẫu chữ ký của Giám đốc Công ty cổ phần Dịch vụ và xây dựng cấp nước Đồng Nai



Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam

- Căn cứ Nghị quyết số 05/2023/NQ-HĐQT-DVW của Hội đồng quản trị Công ty CP Dịch vụ và xây dựng cấp nước Đồng Nai.

- Căn cứ Quyết định số 03./2023/QĐ-HĐQT ngày 31./03/2023 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dịch vụ và xây dựng cấp nước Đồng Nai về việc bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty cổ phần Dịch vụ và xây dựng cấp nước Đồng Nai.

Công ty cổ phần Dịch vụ và xây dựng cấp nước Đồng Nai thông báo về việc thay đổi mẫu chữ ký của Giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028 như sau:

Ông Trịnh Hùng Sơn thay cho chữ ký của Ông Phạm Ngọc Tú:

Mẫu chữ ký cũ	Mẫu chữ ký mới
 Phạm Ngọc Tú	 Trịnh Hùng Sơn

Mẫu chữ ký mới thay thế chữ ký cũ và có hiệu lực từ ngày 31/3/2023.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Cty CP cấp nước Đồng Nai (báo cáo);
- HĐQT, Ban Giám đốc Cty;
- Phòng ban Cty;
- Lưu VT.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Anh Tuấn

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

Biên Hòa, ngày 31 tháng 3 năm 2023

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

1/ Họ và tên: Trịnh Hùng Sơn

2/ Giới tính: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh: 13/10/1975

4/ Nơi sinh: Xã Minh Sơn, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu): 038075016617

Ngày cấp: 05/10/2022 Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú: Tổ 38 Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội

9/ Số điện thoại: 0962601511

10/ Địa chỉ email: hungsontrinh@gmail.com

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty cổ phần dịch vụ và xây dựng cấp nước Đồng Nai.

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Giám đốc Công ty.

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không

14/ Số CP nắm giữ: 0 cổ phần chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện sở hữu: 0 cổ phần

+ Cá nhân sở hữu: 0 cổ phần

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không

16/ Danh sách người có liên quan của người khai:

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

STT	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1		Trịnh Duy Cẩn			Bố đẻ	Đã chết										
2		Trần thị Thiệu			Mẹ đẻ	Đã chết										
3		Hoàng Văn Ân			Bố vợ	038054004363				Thanh Hóa	0	0%				
4		Lê Thị Anh			Mẹ vợ	038158005669				Thanh Hóa	0	0%				
5		Hoàng Thị Diệp Yến			Vợ	038181007572				TP. Hà Nội	0	0%				
6		Trịnh Duy Long			Con ruột	038206005615				TP. Hà Nội	0	0%				
7		Trịnh Hoàng Thu Lịnh			Con ruột	-				TP. Hà Nội	0	0%				
8		Trịnh Thị Hà			Em ruột	038176004444				Thanh Hóa	0	0%				
9		Trịnh Thị Thủy			Em ruột	038181032712				Thanh Hóa	0	0%				
10		Hoang Lê Tuấn			Em vợ	038090026900				Thanh Hóa	0	0%				
11		Hoàng Khắc Thùy			Em rể	038070002857				Thanh Hóa	0	0%				
12		Cao Tuấn Hoàn			Em rể	038077024750				Thanh Hóa	0	0%				
13		Đỗ Thị Tĩnh			Em dâu	038195011816				Thanh Hóa	0	0%				

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng: Không

18/ Quyền lợi mẫu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng: Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật

NGƯỜI KHAI



Trịnh Hùng Sơn