



HAWASUCO

Số: 16/TB-CTN-CTĐT

Hậu Giang, ngày 05 tháng 5 năm 2023

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi:

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

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp thoát nước – Công trình đô thị Hậu Giang (sửa đổi, bổ sung năm 2023);

Căn cứ Nghị quyết số 08/NQ-ĐHĐCĐ, ngày 28/4/2023 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 về việc thống nhất thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025;

Căn cứ Nghị quyết số 09/NQ-ĐHĐCĐ, ngày 28/4/2023 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 về việc thống nhất thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty CP CTN-CTĐT Hậu Giang như sau:

Trường hợp miễn nhiệm TV.HĐQT:

- Ông Dương Văn Thọ: Thành viên HĐQT Công ty.
- Không còn đảm nhận chức vụ: TV.HĐQT Công ty.
- Lý do miễn nhiệm: Theo đơn xin từ nhiệm.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: từ ngày 28/4/2023.

Trường hợp bầu bổ sung TV.HĐQT Công ty, nhiệm kỳ 2020-2025:

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Chủ tịch kiêm Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật Công ty TNHH MTV TM-DV-XD Cửu Long trực thuộc Hawasuco;
- Chức vụ sau khi được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT, Chủ tịch kiêm Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH MTV TM-DV-XD Cửu Long (Công ty con) trực thuộc Hawasuco.
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2020-2025
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: từ ngày 28/4/2023.



Các thông tin được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 05/5/2023 tại địa chỉ: *capnuochaugiang.vn/Quan hệ cổ đông/Thông báo*.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

*** Tài liệu đính kèm:**

Nghị quyết số 08/NQ-ĐHĐCĐ
và Nghị quyết số 09/NQ-ĐHĐCĐ.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
Người đại diện theo pháp luật



TỔNG GIÁM ĐỐC
BÙI TRỌNG LỰC





Hậu Giang, ngày 28 tháng 4 năm 2023

Số: 08.../NQ-ĐHĐCĐ

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
V/v thống nhất thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT và
bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần CTN-CTĐT Hậu Giang (sửa đổi, bổ sung năm 2022);

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần CTN-CTĐT Hậu Giang tổ chức ngày 28/4/2023;

Xét Đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025 của ông Dương Văn Thọ,

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần CTN-CTĐT Hậu Giang nhất trí

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần CTN-CTĐT Hậu Giang nhiệm kỳ 2020 - 2025 đối với ông Dương Văn Thọ kể từ ngày được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua.

Lý do: Theo đơn xin từ nhiệm.

Điều 2. Thống nhất bầu bổ sung 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần CTN-CTĐT Hậu Giang nhiệm kỳ 2020 - 2025 theo quy định.

Điều 3. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết này đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- BTGD, BKS, KTT;
- Công bố tới cổ đông Công ty;
- Lưu: VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



Huỳnh Thông Minh



Hậu Giang, ngày 28 tháng 4 năm 2023

Số: 09.../NQ-ĐHĐCĐ

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
V/v thống nhất thông qua danh sách đề cử và thông qua kết quả
bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020-2025

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ Công ty CP CTN-CTĐT Hậu Giang (sửa đổi, bổ sung năm 2022);

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần CTN-CTĐT Hậu Giang tổ chức ngày 28/4/2023;

Căn cứ kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025,

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần CTN-CTĐT Hậu Giang nhất trí

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua danh sách nhân sự bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025 do Hội đồng quản trị đề cử theo nội dung Tờ trình số 08./TTr-HĐQT, ngày 28./4/2023.

Điều 2. Thống nhất thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần CTN-CTĐT Hậu Giang nhiệm kỳ 2020 - 2025 đối với ông Nguyễn Dũng Tiến; số CCCD: 092086006016; ngày cấp: 14/02/2020; Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội.

Địa chỉ thường trú: 36 Quán Trọng Hoàng, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.

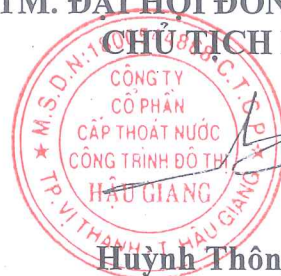
Điều 3. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết này đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- BTGD, BKS, KTT;
- Công bố tới cổ đông Công ty;
- Lưu: VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



Huỳnh Thông Minh