

UBND TỈNH LÂM ĐỒNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT
NƯỚC VÀ XÂY DỰNG BẢO LỘC

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

Bảo Lộc, ngày 28 tháng 06 năm 2023

Số: 164/CTNBL

V/v: Công bố thông tin người nội bộ thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc, Bộ nhiệm người phụ trách quản trị/thư ký Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028.

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

- Công ty:** Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Bảo Lộc
Mã chứng khoán: BWA
- Trụ sở chính:** 56 Lê Thị Pha, phường 1, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng
- Điện thoại:** 02633.864073 – Fax: 02633.711608
- Người thực hiện công bố thông tin:**
Ông Nguyễn Trọng Hiếu Chức vụ: Chủ tịch HĐQT
Địa chỉ: Số 56 Lê Thị Pha, phường 1, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng
Điện thoại: 0909208786 Fax: 02633 711 608
- Loại hình công bố thông tin:** 24h
- Nội dung thông tin công bố:**

Thực hiện các quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, có hiệu lực ngày 01/01/2021; Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 hướng dẫn việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Bảo Lộc.

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023, nhiệm kỳ 2023-2028 ngày 28/06/2023 và kết quả tại cuộc họp phiên thứ I của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028.

Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Bảo Lộc xin công bố thông tin người nội bộ thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty, Bộ nhiệm người phụ trách quản trị/thư ký Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028, cụ thể như sau:

Danh sách thành viên Hội đồng quản trị: gồm 05 thành viên

- Ông Nguyễn Trọng Hiếu
- Ông Nguyễn Hữu Kiên
- Ông Nguyễn Đồng Anh Khoa
- Bà Nguyễn Thị Thu Trúc

- Ông Phạm Đức Tú

Danh sách thành viên Ban Kiểm soát: gồm 03 thành viên

- Bà Trần Thị Nga

- Ông Nguyễn Văn Tiến

- Bà Nguyễn Diễm Thùy Dung

Chủ tịch Hội đồng quản trị: Ông Nguyễn Trọng Hiếu

Trưởng Ban kiểm soát: Bà Trần Thị Nga

Giám đốc: Ông Nguyễn Hữu Kiên

Người phụ trách quản trị/thư ký Hội đồng quản trị: Ông Nguyễn Đồng Anh Khoa.

7. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/06/2023 tại địa chỉ: www.capnuocbaoloc.com.

Chúng 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./.

(Đính kèm bảng cung cấp thông tin theo mẫu PL 03 TT96 của các cá nhân liên quan và người liên quan)

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

Người đại diện Pháp luật Công ty
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Trọng Hiếu

Số: 16/BB-HĐQT

Bảo Lộc, ngày 28 tháng 06 năm 2023

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP CẤP THOÁT NƯỚC VÀ XÂY DỰNG BẢO LỘC**
Phiên họp thứ I, Nhiệm kỳ 2023-2028

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP CẤP THOÁT NƯỚC VÀ XÂY DỰNG BẢO LỘC**

Căn cứ:

- ❖ Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- ❖ Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- ❖ Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Bảo Lộc;
- ❖ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Bảo Lộc;
- ❖ Căn cứ Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Bảo Lộc nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Hôm nay, lúc 10 giờ 45 phút ngày 28 tháng 06 năm 2023, tại Hội trường Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Bảo Lộc, số 56 Lê Thị Pha, Phường 1, TP. Bảo Lộc.

Căn cứ kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023-2028 tại Đại hội đồng cổ đông năm 2023 tổ chức vào ngày 28/06/2023, chúng tôi là các thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Bảo Lộc nhiệm kỳ 2023-2028 cùng nhóm họp Hội đồng quản trị Công ty phiên họp thứ I, nhiệm kỳ 2023-2028.

Thành phần dự họp:

* Hội đồng quản trị: 5/5 thành viên bao gồm:

1. Ông Nguyễn Trọng Hiếu
2. Ông Nguyễn Hữu Kiên
3. Ông Nguyễn Đồng Anh Khoa
4. Bà Nguyễn Thị Thư Trúc
5. Ông Phạm Đức Tú

Nội dung phiên họp: Ông Nguyễn Trọng Hiếu thông qua các văn bản sau:

- Công văn số 3384/UBND-TH3 ngày 17/04/2023 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc tham gia ý kiến, biểu quyết tại cuộc họp Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty.

- Quyết định số 1249/QĐ-UBND ngày 27/06/2023 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc cử người đại diện cơ quan đại diện chủ sở hữu quản lý phần vốn nhà nước và giữ chức danh quản lý tại Công ty, nhiệm kỳ 2023-2028.

1. Các thành viên của Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023-2028 có mặt tại cuộc họp đã bỏ phiếu bầu các chức danh quản lý tại Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Bảo Lộc, nhiệm kỳ 2023-2028.

2. Kết quả bầu cử như sau: với tổng số phiếu bầu chấp thuận là 5/5 phiếu, đạt tỷ lệ 100% phiếu đồng ý, thành viên của Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023-2028 thống nhất:

- Cử ông **Nguyễn Trọng Hiếu**: (Sinh ngày: 23/12/1969; Quốc tịch: Việt Nam; CCCD số: 026069009254 cấp ngày: 26/02/2022; Địa chỉ thường trú: 233/88 Bùi Thị Xuân, Phường 1, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng; Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế) là người đại diện cơ quan đại diện chủ sở hữu quản lý 50% phần vốn Nhà nước và **giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị** Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Bảo Lộc, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

- Cử ông **Nguyễn Hữu Kiên**: (Sinh ngày: 19/5/1969; Quốc tịch: Việt Nam; CMND số: 250479228 cấp ngày: 01/04/2014; Địa chỉ thường trú: 223 Trần Quốc Toản, phường Blao, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng; Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện) là người đại diện cơ quan đại diện chủ sở hữu quản lý 25% phần vốn Nhà nước và **giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị**, bổ nhiệm giữ chức vụ **Giám đốc** Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Bảo Lộc, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

- Cử bà **Nguyễn Thị Thu Trúc**: (Sinh ngày: 19/10/1980; Quốc tịch: Việt Nam; CCCD số: 068180004591 cấp ngày: 12/8/2021; Địa chỉ thường trú: 268/3 Hoàng Văn Thụ, phường 1, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng; Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế) là người đại diện cơ quan đại diện chủ sở hữu quản lý 25% phần vốn Nhà nước và **giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị** Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Bảo Lộc, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

- Cử ông **Nguyễn Đông Anh Khoa**: (Sinh ngày: 06/05/1986; Quốc tịch: Việt Nam; CCCD số: 068086006959 cấp ngày: 12/08/2021; Địa chỉ thường trú: Lô 22BB Khu QH Hà Giang, phường 1, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng; Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Tài nguyên nước) là **thành viên Hội đồng quản trị**, **Người phụ trách quản trị/thư ký Hội đồng quản trị** Công ty, nhiệm kỳ 2023-2028.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày, các thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023-2028 nhất trí thông qua và cùng ký tên vào biên bản này.

Biên bản này được lập, có hiệu lực kể từ ngày 28/06/2023 đối với tất cả các thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023-2028 và các cổ đông của Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Bảo Lộc kể từ ngày ký./.

CÔNG TY CP CẤP THOÁT NƯỚC VÀ XÂY DỰNG BẢO LỘC CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP


Nguyễn Trọng Hiếu


Nguyễn Hữu Kiên


Nguyễn Đông Anh Khoa


Nguyễn Thị Thu Trúc


Phạm Đức Tú

Số: 03 /BB-BKS

Bảo Lộc, ngày 28 tháng 06 năm 2023



**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC VÀ XÂY DỰNG BẢO LỘC**
Phiên họp thứ I, Nhiệm kỳ 2023-2028

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC VÀ XÂY DỰNG BẢO LỘC

Căn cứ:

- ❖ Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- ❖ Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- ❖ Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Bảo Lộc;
- ❖ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Bảo Lộc;
- ❖ Căn cứ Kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Bảo Lộc nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Hôm nay, lúc 10 giờ 45 phút ngày 28 tháng 06 năm 2023, tại Hội trường Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Bảo Lộc, số 56 Lê Thị Pha, Phường 1, TP. Bảo Lộc.

Căn cứ kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023-2028 tại Đại hội đồng cổ đông năm 2023 tổ chức vào ngày 28/06/2023, chúng tôi là các thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Bảo Lộc nhiệm kỳ 2023-2028 cùng nhóm họp Ban kiểm soát Công ty phiên họp thứ I, nhiệm kỳ 2023-2028.

Thành phần dự họp:

* Ban kiểm soát: 3/3 thành viên bao gồm:

1. Bà Trần Thị Nga
2. Ông Nguyễn Văn Tiến
3. Bà Nguyễn Diễm Thùy Dung

Nội dung phiên họp:

1. Các thành viên của Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023-2028 có mặt tại cuộc họp đã bỏ phiếu bầu chức danh Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Bảo Lộc, nhiệm kỳ 2023-2028.

2. Kết quả bầu cử như sau: Với tổng số phiếu bầu chấp thuận là 3/3 phiếu, đạt tỷ lệ 100% phiếu đồng ý, thành viên của Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023-2028 thống nhất:

Ông/bà: Trần Thị Nga

- Sinh ngày: 20/3/1981

- Quốc tịch: Việt Nam

- CCCD/CMND số: 040.181.028.445 cấp ngày: 9/8/2021

- Địa chỉ thường trú: 53/35 Anh Minh Hưng

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

Được bầu giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Bảo Lộc kể từ ngày 28/06/2023. Thời hạn giữ chức vụ là 05 năm.

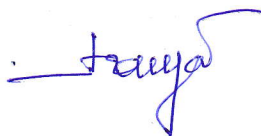
Cuộc họp kết thúc vào lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày, các thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023-2028 nhất trí thông qua và cùng ký tên vào biên bản này.

Biên bản này được lập, có hiệu lực kể từ ngày 28/06/2023 đối với tất cả các thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023-2028 và các cổ đông của Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Bảo Lộc kể từ ngày ký./.

**CÔNG TY CP CẤP THOÁT NƯỚC VÀ XÂY DỰNG BẢO LỘC
CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP**



Nguyễn Văn Tiến



Trần Thị Nga



Nguyễn Diễm Thùy Dung