

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
NƯỚC SẠCH QUẢNG NINH**

Số: *1283* /CBTT-CTN  
V/v bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty

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

Hạ Long, ngày 20 tháng 7 năm 2023

Kính gửi:

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

Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH QUẢNG NINH

Mã chứng khoán: NQN

Trụ sở: Số 449 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Điện thoại: 0203 3835733 Fax: 0203 3835796

Người thực hiện công bố thông tin: Vũ Văn Tuấn

Địa chỉ: Số 449 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Điện thoại: 0203 3820 591 Fax: 0203 3835796

Loại thông tin công bố: [x] 24 giờ.

**Nội dung thông tin công bố:**

Nghị quyết số 797-NQ/NK2-HĐQT ngày 20/7/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nước sạch Quảng Ninh về việc bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty cổ phần Nước sạch Quảng Ninh.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty: <http://www.quawaco.com.vn> vào ngày 20/7/2023.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên 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 (cbtt);
- HĐQT, BKS;
- Phòng CĐCN (đăng website);
- Lưu: VT, TK1.

Người thực hiện công bố thông tin  
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
CHỦ TỊCH HĐQT



Vũ Văn Tuấn



CÔNG TY CỔ PHẦN  
NƯỚC SẠCH QUẢNG NINH

Số: 797-NQ/NK2-HĐQT

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

Hạ Long, ngày 20 tháng 7 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2019 – 2023**

*V/v bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty cổ phần  
Nước sạch Quảng Ninh*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH QUẢNG NINH**

*Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;*

*Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;*

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Nước sạch Quảng Ninh được biểu quyết thông qua ngày 24/6/2023 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;*

*Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty;*

*Căn cứ Quyết định số 1645/QĐ-CTN, ngày 28/8/2021 của Chủ tịch HĐQT Công ty về việc chỉ định Thư ký Công ty nhiệm kỳ 2019-2023;*

*Căn cứ Tờ trình số 1256/TTr-CTN ngày 18/7/2023 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nước sạch Quảng Ninh về việc lấy ý kiến thành viên HĐQT Công ty bằng văn bản thông qua đề nghị phê duyệt bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty;*

*Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến biểu quyết bằng văn bản số 798-BB/NK2-HĐQT ngày 20 tháng 7 năm 2023.*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Bổ nhiệm ông Phạm Hùng Mạnh, Thư ký Công ty:

- Sinh ngày 29/02/1980.

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cấp thoát nước, cử nhân kế toán, kỹ sư tin học.

- Giữ chức vụ: Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty.

- Thời gian bổ nhiệm: Từ ngày 20/7/2023.

**Điều 2.** Hội đồng quản trị ủy quyền cho ông Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo và ban hành Quyết định bổ nhiệm.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Điều hành Công ty, các phòng, ban, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành./

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3 (thực hiện);

- Ban Kiểm soát;

- Lưu: VT, TK1.

