

Số: 09./NQ-HĐQT

Sóc Trăng, ngày 24 tháng 8 năm 2023

## NGHỊ QUYẾT

Về việc miễn nhiệm và công nhận chức danh thành viên Hội đồng quản trị  
Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC SÓC TRĂNG

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;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 28/12/2017;

Căn cứ Quyết định số 1532/QĐ-UBND ngày 26/6/2023 của UBND tỉnh Sóc Trăng v/v cho thôi Người đại diện phần vốn Nhà nước và Người đại diện phụ trách chung phần vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng đối với ông Phan Vĩnh Tùng;

Căn cứ Quyết định số 1533/QĐ-UBND ngày 26/6/2023 của UBND tỉnh Sóc Trăng v/v cử Người đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng;

Căn cứ điểm đ khoản 1 điều 50 Điều lệ Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/12/2017: "1. Thành viên Hội đồng quản trị bị miễn nhiệm trong các trường hợp sau đây:... đ) Thành viên Hội đồng quản trị là người đại diện ủy quyền của cổ đông nhưng đã bị rút ủy quyền đại diện ... Thành viên Hội đồng quản trị thuộc các trường hợp nói tại khoản này chính thức bị miễn nhiệm (không còn tư cách thành viên Hội đồng quản trị) kể từ thời điểm Hội đồng quản trị họp và ra văn bản xác nhận mà không cần phải chờ Đại hội đồng cổ đông ra nghị quyết miễn nhiệm".

Căn cứ khoản 2 điều 50 Điều lệ Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/12/2017: "2. Khi cổ đông rút ủy quyền đại diện quản lý vốn góp cổ phần của thành viên Hội đồng quản trị thì cổ đông đó có thể cử người đại diện ủy quyền khác thay thế; khi đó, người đại diện ủy mới của cổ đông sẽ được công nhận là thành viên Hội đồng quản trị mới thay thế thành viên Hội đồng quản trị bị miễn nhiệm kể từ thời điểm Hội đồng quản trị họp và ra văn bản xác nhận mà không cần phải chờ Đại hội đồng cổ đông ra nghị quyết thông qua...";

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 12./BB-HĐQT ngày 24/8/2023.

## QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng đối với ông **Phan Vĩnh Tùng** kể từ ngày 24/8/2023.

Lý do: Ông Phan Vĩnh Tùng không còn là Người đại diện ủy quyền của cổ đông UBND tỉnh Sóc Trăng theo Quyết định số 1532/QĐ-UBND ngày 26/6/2023 của UBND tỉnh Sóc Trăng.



4

**Điều 2.** Công nhận ông **Ong Hải Phước** là thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng thay thế ông **Phan Vĩnh Tùng** kể từ ngày 24/8/2023, với các thông tin cá nhân của ông Ong Hải Phước như sau:

Họ và tên: **ONG HẢI PHƯỚC** Giới tính: Nam

Chức danh: Thành viên hội đồng quản trị

Sinh ngày: 05/11/1965

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Loại giấy tờ pháp lý cá nhân:

Chứng minh nhân dân  Căn cước công dân

Hộ chiếu

Loại khác

Số giấy tờ pháp lý cá nhân: 094065004197

Ngày cấp: 10/5/2021

Ngày hết hạn:

Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

Địa chỉ thường trú: Số 263/41 đường Phú Lợi, phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng, Việt Nam

Địa chỉ liên lạc: Số 263/41 đường Phú Lợi, phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng, Việt Nam

*Lý do: Ông Ong Hải Phước là Người đại diện ủy quyền cổ đông UBND tỉnh Sóc Trăng theo Quyết định số 1533/QĐ-UBND ngày 26/6/2023 của UBND tỉnh Sóc Trăng.*

**Điều 3.** Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban điều hành, ông Phan Vĩnh Tùng, ông Ong Hải Phước và các đơn vị có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- UBCKNN, Sở GDCKHN;
- BKS, các đơn vị trực thuộc;
- Đăng CBTT, Web Cty;
- Lưu VT.



**Nguyễn Trọng Hiếu**





**QUYẾT ĐỊNH**

V/v cho thôi làm Người đại diện phần vốn nhà nước và Người đại diện phụ trách chung phần vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng đối với ông Phan Vĩnh Tùng

**ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG**

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 28/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 159/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về quản lý người giữ chức danh, chức vụ và người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng.

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Cho ông Phan Vĩnh Tùng thôi làm Người đại diện phần vốn nhà nước và Người đại diện phụ trách chung phần vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng theo Quyết định số 3337/QĐ-UBND ngày 26/11/2020 và Quyết định số 3342/QĐ-UBND ngày 27/11/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng.

**Điều 2.** Ông Phan Vĩnh Tùng có trách nhiệm bàn giao nhiệm vụ cho ông Trần Anh Hòa - Người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ được Cơ quan đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước giao tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

**Điều 3.** Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thường trực Ban Đối mới và Phát triển doanh nghiệp tỉnh; Giám đốc Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội và Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức có liên quan; ông Phan Vĩnh Tùng và Trần Anh Hòa, căn cứ quyết định thi hành kể từ ngày ký. /.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- TT. Tỉnh ủy;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy;
- Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng;
- Lưu: VT

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH



Trần Văn Lâu



**QUYẾT ĐỊNH**

**V/v cử Người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty  
cổ phần Cấp nước Sóc Trăng**

**ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG**

*Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;*

*Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp ngày 26/11/2014;*

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 28/6/2020;*

*Căn cứ Nghị định số 159/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về quản lý người giữ chức danh, chức vụ và người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp;*

*Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng.*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Cử Người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng, cụ thể như sau:

1. Ông Trần Anh Hòa: Đại diện 3.886.468 cổ phần/7.772.935 cổ phần thuộc sở hữu Nhà nước (tương đương 50%/49% vốn điều lệ) tại Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng; đồng thời phụ trách chung phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

2. Ông Ong Hải Phước: Đại diện 3.886.467 cổ phần/7.772.935 cổ phần thuộc sở hữu Nhà nước (tương đương 50%/49% vốn điều lệ) tại Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng.

*(Đính kèm danh sách trích ngang)*

**Điều 2.** Thời hạn ủy quyền đại diện phần vốn nhà nước nêu tại Điều 1 Quyết định này bắt đầu từ ngày 30/6/2023 và không quá nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng, giai đoạn từ năm 2023.

**Điều 3.**

1. Quyết định này thay thế Quyết định số 3386/QĐ-UBND ngày 27/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng cử người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng và Quyết định số 3337/QĐ-UBND



ngày 26/11/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng cử Người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng.

2. Người đại diện phần vốn nhà nước có tên tại Điều 1 Quyết định này chịu trách nhiệm trực tiếp thực hiện quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu nhà nước tại doanh nghiệp theo Luật Doanh nghiệp, Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp, Quy chế quản lý Người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành và pháp luật khác có liên quan.

**Điều 4.** Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thường trực Ban Đồi mới và Phát triển doanh nghiệp tỉnh; Giám đốc Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức có liên quan; ông Trần Anh Hòa và ông Ong Hải Phước, căn cứ quyết định thi hành kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- TT. Tỉnh ủy;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy;
- Lưu: VT

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**



**Trần Văn Lâu**





## DANH SÁCH TRÍCH NGANG

Người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng

(Kèm theo Quyết định số 1533 /QĐ-UBND ngày 26 / 6 /2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng)

Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng

Mã số doanh nghiệp: 2200107297

STT	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Giới tính	Dân tộc	Quốc tịch	Địa chỉ thường trú	Số Căn cước công dân	Trình độ			Chức vụ đang giữ
								Bậc Đào tạo	Chuyên ngành	Chính trị	
1	Trần Anh Hòa	12/12/1972	Nam	Kinh	Việt Nam	Số 101/8 đường Hùng Vương, khóm 1, phường 6, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng	082072011833	Cử nhân, Kỹ sư	Luật; Cấp thoát nước	Cao cấp	Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng
2	Ong Hải Phước	05/11/1965	Nam	Kinh	Việt Nam	Số 263/41 đường Phú Lợi, khóm 3, phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng	094065004197	Kỹ sư	Cấp thoát nước	Cao cấp	Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng