

Phụ lục I

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

Số: 36 /TB-DVW

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

Biên Hòa, ngày 17 tháng 4 năm 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Căn cứ theo Quyết định HĐQT số 03/QĐ/HĐQT -DVW ngày 17/4/2024 v/v thành lập Tổ kiểm toán nội bộ, giúp việc cho HĐQT Công ty của Công ty CP Dịch vụ và xây dựng Cấp nước Đồng Nai, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty CP Dịch vụ và xây dựng Cấp nước Đồng Nai như sau:

Trường hợp bổ nhiệm (*):

1. Ông: Lê Chí Nguyên Khang

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: *Phó Giám đốc Nhà máy nước Hóa An.*
- Chức vụ được bổ nhiệm: *Phó Giám đốc Nhà máy nước Hóa An kiêm nhiệm chức vụ Tổ trưởng.*
- Thời hạn bổ nhiệm: *từ ngày 17/4/2024*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: *từ ngày 17/4/2024*

2. Ông: Đặng Nguyễn Thanh An

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: *Thành viên HĐQT, Phó phòng kế hoạch Tổng hợp Công ty.*
- Chức vụ được bổ nhiệm: *Thành viên HĐQT, Phó phòng kế hoạch Tổng hợp Công ty, kiêm nhiệm chức vụ Tổ viên.*
- Thời hạn bổ nhiệm: *từ ngày 17/4/2024*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: *từ ngày 17/4/2024*

3. Bà.: Nguyễn Thị Tân Hương

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: *Người Phụ trách quản trị Công ty/Thư ký Công ty*
- Chức vụ được bổ nhiệm: *Người Phụ trách quản trị Công ty/Thư ký Công ty, kiêm nhiệm chức vụ Tổ viên.*

- Thời hạn bổ nhiệm: từ ngày 17/4/2024

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: từ ngày 17/4/2024

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 17/04/2024 tại đường dẫn <https://dvxcdn.com/QuanHeCoDong>

Tài liệu đính kèm:

- Quyết định số 03/QĐ-HDQT-DVW ngày 17/4/2024;

- Bảng cung cấp thông tin người nội bộ.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC**



Trịnh Hùng Sơn

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Thành lập Tổ Kiểm toán nội bộ, giúp việc cho HĐQT 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 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Cấp nước Đồng Nai;
- Căn cứ Nghị quyết số: 08/2024/NQ-HĐQT-DVW ngày 02/04/2024 của Hội đồng quản trị công ty; Tờ trình số : 02/2024/Tr - DVW ngày 11/04/2024.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thành lập tổ Kiểm toán nội bộ, giúp việc cho Hội đồng quản trị, trực thuộc HĐQT Công ty; gồm các Ông (Bà) có tên sau đây:

- Ông Lê Chí Nguyên Khang – Phó Giám đốc Nhà máy nước Hóa An, kiêm nhiệm chức vụ Tổ trưởng;
- Ông Đặng Nguyễn Thanh An - Phó Phòng Kế hoạch Tổng hợp Công ty, kiêm nhiệm chức vụ Tổ viên;
- Bà Nguyễn Thị Tân Hường - Người Phụ trách quản trị Công ty/ Thư ký Công ty, kiêm nhiệm chức vụ Tổ viên;

Điều 2: Tổ Kiểm toán nội bộ thực hiện nhiệm vụ theo hình thức kiêm nhiệm và có trách nhiệm thực hiện chức năng, nhiệm vụ kiểm toán nội bộ theo quy định của pháp luật, Nghị quyết/Quyết định của HĐQT công ty; Nhiệm vụ cụ thể của từng thành viên trong tổ Kiểm toán nội bộ do Tổ trưởng phân công.

Điều 3: Quyền lợi và các chế độ khác của các Thành viên trong Tổ Kiểm toán nội bộ được thực hiện theo quy định của Công ty.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty, các Ông (Bà) có tên ở Điều 1 và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này !.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
 - BKS Công ty;
 - Lưu: VT, HĐQT.
- D:/HUONG/DVW/NQ/2024.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Anh Tuấn