

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi:

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

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT ngày 24/5/2024 của Hội đồng quản trị về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị, bổ nhiệm Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận;

Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT ngày 24/5/2024 của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm Thư ký Công ty nhiệm kỳ III (2019-2024); Bổ nhiệm Thư ký Công ty nhiệm kỳ IV (2024-2029) Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận;

Căn cứ Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT ngày 24/5/2024 của Hội đồng quản trị về việc hủy ủy quyền người thực hiện công bố thông tin và ủy quyền người thực hiện công bố thông tin Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận;

Căn cứ Biên bản họp ngày 24/5/2024 của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận nhiệm kỳ IV (2024-2029) bầu chức danh Trưởng ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận.

Chúng tôi, trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận như sau:

I. Trường hợp bổ nhiệm/bổ nhiệm lại:

1. Ông Phạm Hữu Sơn

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị.
- Chức vụ sau khi được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- Thời hạn bổ nhiệm: 5 năm (2024-2029).
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24/5/2024.

2. Ông Đinh Ân

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Giám đốc Công ty.
- Chức vụ sau khi được bổ nhiệm lại: Giám đốc Công ty.
- Thời hạn bổ nhiệm: 5 năm (2024-2029).
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24/5/2024.

3. Bà Bá Bạch Thủy Tiên

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát.

- Chức vụ sau khi được bổ nhiệm: Trưởng Ban kiểm soát.
- Thời hạn bổ nhiệm: 5 năm (2024-2029).
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24/5/2024.

4. Bà Nguyễn Thu Hòa

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Kế toán trưởng.
- Chức vụ sau khi được bổ nhiệm: Kế toán trưởng kiêm Thư ký Công ty kiêm Người được ủy quyền thực hiện công bố thông tin.
- Thời hạn bổ nhiệm chức vụ Thư ký Công ty và Người được ủy quyền thực hiện công bố thông tin: 5 năm (2024-2029).
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24/5/2024.

II. Trường hợp miễn nhiệm

Ông Nguyễn Hữu Hùng

- Không còn đảm nhận chức vụ:
- + Thư ký Công ty.
- + Người được ủy quyền thực hiện công bố thông tin.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24/5/2024.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 24/5/2024 tại đường dẫn:

<http://capnuocninhthuan.com/QuanHeCoDong.aspx>

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT; Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT; Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT;
- Biên bản họp của Ban Kiểm soát;
- Thông báo số 06/TB-CNNT; Giấy ủy quyền số 07/GUQ-CNNT.
- Danh sách bản cung cấp thông tin.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



GIÁM ĐỐC

Đinh Ân

CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP NƯỚC NINH THUẬN
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Số: 01/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Ninh Thuận, ngày 24 tháng 5 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
Về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị
và bổ nhiệm Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NINH THUẬN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận, đã sửa đổi lần 7 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, thông qua ngày 27/4/2022;

Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận;

Căn cứ Biên bản họp phiên họp thứ nhất ngày 24/5/2024 của Hội đồng quản trị về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị, bổ nhiệm Giám đốc Công ty; Miễn nhiệm Thư ký Công ty và hủy ủy quyền người thực hiện công bố thông tin; Bổ nhiệm Thư ký Công ty, ủy quyền người thực hiện công bố thông tin,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bầu ông Phạm Hữu Sơn, giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận, nhiệm kỳ IV (2024-2029).

Điều 2. Bổ nhiệm ông Đinh Ân, giữ chức Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận, nhiệm kỳ IV (2024-2029).

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Giám đốc Công ty. Các bộ phận, đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, Thư ký.



Phạm Hữu Sơn

CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP NƯỚC NINH THUẬN
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Số: 02/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Ninh Thuận, ngày 24 tháng 5 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc miễn nhiệm Thư ký Công ty nhiệm kỳ III (2019-2024);
Bổ nhiệm Thư ký Công ty nhiệm kỳ IV (2024-2029)
Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NINH THUẬN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận, đã sửa đổi lần 7 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, thông qua ngày 27/4/2022;

Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận;

Căn cứ Biên bản họp phiên họp thứ nhất ngày 24/5/2024 của Hội đồng quản trị về việc trị về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị, bổ nhiệm Giám đốc Công ty; Miễn nhiệm Thư ký Công ty và hủy ủy quyền người thực hiện công bố thông tin; Bổ nhiệm Thư ký Công ty, ủy quyền người thực hiện công bố thông tin,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Miễn nhiệm ông Nguyễn Hữu Hùng, Thư ký Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận, nhiệm kỳ III (2019-2024).

Điều 2. Bổ nhiệm bà Nguyễn Thu Hòa, giữ chức Thư ký Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận, nhiệm kỳ IV (2024-2029).

Điều 3. Nghị quyết này được Hội đồng quản trị biểu quyết đồng ý 5/5 người (đạt tỷ lệ 100%) thông qua.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Giám đốc Công ty. Các bộ phận, đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, Thư ký.



Phạm Hữu Sơn

CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP NƯỚC NINH THUẬN
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Số: 03/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Ninh Thuận, ngày 24 tháng 5 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc hủy ủy quyền người thực hiện công bố thông tin và ủy quyền người thực hiện công bố thông tin Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NINH THUẬN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận, đã sửa đổi lần 7 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, thông qua ngày 27/4/2022;

Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận;

Căn cứ Biên bản họp phiên họp thứ nhất ngày 24/5/2024 của Hội đồng quản trị về việc trị về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị, bổ nhiệm Giám đốc Công ty; Miễn nhiệm Thư ký Công ty và hủy ủy quyền người thực hiện công bố thông tin; Bổ nhiệm Thư ký Công ty, ủy quyền người thực hiện công bố thông tin,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất về việc hủy ủy quyền thực hiện công bố thông tin Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận, nhiệm kỳ III (2019-2024) đối với ông Nguyễn Hữu Hùng.

Điều 2. Thống nhất về việc ủy quyền bà Nguyễn Thu Hòa là người thực hiện công bố thông tin của Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận, nhiệm kỳ IV (2024-2029).

Điều 3. Giao Giám đốc Công ty thực hiện ủy quyền người thực hiện công bố thông tin của Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận theo quy định pháp luật.

Điều 4. Nghị quyết này được Hội đồng quản trị biểu quyết đồng ý 5/5 người (đạt tỷ lệ 100%) thông qua.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Giám đốc Công ty. Các bộ phận, đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu: VT, Thư ký.



Phạm Hữu Sơn

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



**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NINH THUẬN
NHIỆM KỲ IV (2024-2029)**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận, đã sửa đổi lần 7 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, thông qua ngày 27/4/2022;

Căn cứ kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2024-2029) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận vào ngày 22/5/2024.

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận nhiệm kỳ IV (2024-2029) đã tiến hành họp phiên đầu tiên, với những nội dung sau:

I. Thông tin Công ty

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận

Địa chỉ trụ sở: 14 Tô Hiệu, phường Kinh Dinh, Tp. Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.

Giấy CNĐKDN số: 4500289362 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Thuận cấp thay đổi lần thứ tư ngày 13/6/2018.

II. Thời gian, địa điểm

- Thời gian: Lúc 10 giờ 00 phút, ngày 24/5/2024

- Địa điểm: Văn phòng Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận

III. Chủ tọa, Thư ký

- Chủ tọa: Bà Bá Bạch Thủy Tiên;

- Thư ký: Ông Trần Hồng Phương.

IV. Thành phần tham dự:

1. Bà Bá Bạch Thủy Tiên Thành viên Ban kiểm soát

2. Bà Đinh Lê Ngọc Trâm Thành viên Ban kiểm soát

3. Ông Phạm Nguyên Thắng Thành viên Ban kiểm soát

Như vậy, số lượng thành viên Ban kiểm soát tham dự phiên họp 3/3 thành viên, đủ điều kiện tổ chức phiên họp theo quy định.

IV. Nội dung cuộc họp

Ban kiểm soát đã thảo luận và nhất trí bầu bà Bá Bạch Thủy Tiên giữ chức Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận nhiệm kỳ IV (2024-2029), với số phiếu biểu quyết đồng ý là 3/3 phiếu, đạt tỷ lệ 100%.

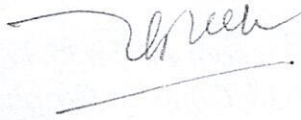
- Các thành viên Ban kiểm soát gồm:

+ Bà Đinh Lê Ngọc Trâm.

+ Ông Phạm Nguyên Thắng.

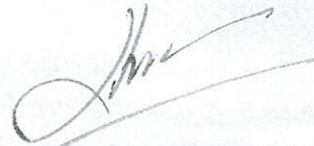
Cuộc họp kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày. Các thành viên dự họp nhất trí thông qua và ký tên.

CHỦ TỌA



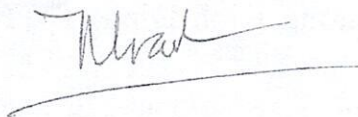
Bá Bạch Thủy Tiên

THƯ KÝ

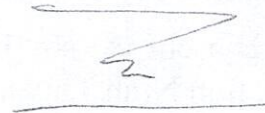


Trần Hồng Phương

CÁC THÀNH VIÊN THAM DỰ



Đinh Lê Ngọc Trâm



Phạm Nguyên Thắng

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP NƯỚC NINH THUẬN**

Số: 406 /TB-CNNT

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

Ninh Thuận, ngày tháng 5 năm 2024

THÔNG BÁO

Về việc Hủy ủy quyền người thực hiện công bố thông tin

Kính gửi:

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

Tên giao dịch của công ty: Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận

Mã chứng khoán: NNT

Địa chỉ liên lạc: Số 14 Tô Hiệu, phường Kinh Dinh, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.

Điện thoại: 0259.3823980

Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận xin thông báo tới Quý Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Quý Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về việc hủy ủy quyền người thực hiện công bố thông tin, cụ thể như sau:

Kể từ ngày 24/5/2024, Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận hủy ủy quyền thực hiện công bố thông tin theo ủy quyền tại công văn số 140/CNNT ngày 01/4/2019 đối với ông Nguyễn Hữu Hùng.

Số CCCD: 058080006748, cấp ngày 25/6/2021, nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.

Địa chỉ thường trú: Khu phố 5, Phường Thanh Sơn, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.

Đồng thời, Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận ủy quyền cho nhân sự mới thực hiện công bố thông tin theo Giấy ủy quyền số /GUQ-CNNT ngày /5/2024.

Trân trọng kính báo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TK.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



Đinh Ân

GIẤY ỦY QUYỀN THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi:

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

I. Bên ủy quyền (sau đây gọi là "Bên A") (là tổ chức có nghĩa vụ công bố thông tin):

- Tên giao dịch của tổ chức, công ty: Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận
- Mã chứng khoán: NNT
- Địa chỉ liên lạc: Số 14 Tô Hiệu, phường Kinh Dinh, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.
- Điện thoại: 0259.3823980, Email: niwaco14@gmail.com,
Website: http://capnuocninhthuan.com

II. Bên được ủy quyền (sau đây gọi là "Bên B"):

- Ông (Bà): Bà Nguyễn Thu Hòa
- Số CCCD: 030184015574, Ngày cấp: 19/04/2021, Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.
- Địa chỉ thường trú: 40/16 Nguyễn Trãi, phường Kinh Dinh, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.
- Chức vụ tại tổ chức, công ty: Kế toán trưởng.

III. Nội dung ủy quyền:

- Bên A ủy quyền cho Bên B làm "Người được ủy quyền thực hiện công bố thông tin" của Bên A.
- Bên B có trách nhiệm thay mặt Bên A thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin đầy đủ, chính xác và kịp thời theo quy định pháp luật.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày 24/5/2024 đến khi có thông báo hủy bỏ bằng văn bản của Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận.

BÊN A
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



BÊN B
(Ký, ghi rõ họ tên)

Nguyễn Thu Hòa

Tài liệu đính kèm:

Bản cung cấp thông tin người được ủy quyền công bố thông tin.