

Số: 177-2024/NDW

Nam Định, ngày 11 tháng 7 năm 2024

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**

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

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT ngày 11/7/2024 của Công ty cổ phần cấp nước Nam Định; Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần cấp nước Nam Định như sau:

**Trường hợp bổ nhiệm:**

1.- Ông Đinh Văn Hòa

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Chủ tịch HĐQT – Phó Tổng giám đốc
- Chức vụ được bổ nhiệm: Tổng giám đốc Công ty
- Thời hạn bổ nhiệm: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 11/07/2024.

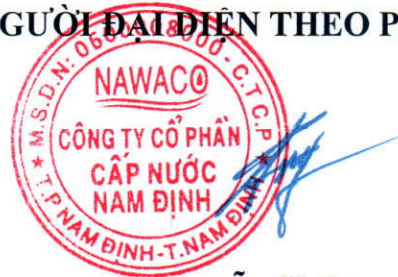
2. Ông Mai Mạnh Hùng

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Giám đốc Chi nhánh sản xuất nước
- Chức vụ bổ nhiệm: Phó Tổng giám đốc Công ty
- Thời hạn bổ nhiệm: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 11/07/2024

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết HĐQT.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



**Nguyễn Sỹ Long**

Số: 06-2024/THPLYK-HĐQT

Nam Định, ngày 11 tháng 7 năm 2024

**BIÊN BẢN**  
**TỔNG HỢP PHIẾU LẤY Ý KIẾN THÀNH VIÊN HĐQT**

**Công ty cổ phần cấp nước Nam Định**

Địa chỉ trụ sở chính: 30 Cù Chính Lan, phường Trần Tế Xương, TP Nam Định

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần cấp nước Nam Định;

- Căn cứ các ý kiến biểu quyết nhận được từ các thành viên HĐQT

Hôm nay, vào hồi 9h00 ngày 11/7/2024 chúng tôi gồm có:

1. Ông Nguyễn Sỹ Long – Chủ tịch HĐQT: Trưởng ban;

2. Ông Đỗ Hữu Minh – PTGD – Thành viên HĐQT: Thành viên;

3. Bà Nguyễn Thị Luyên – Trưởng ban kiểm soát: Người giám sát

4. Bà Nguyễn Thị Liên Chi – Thư ký Công ty: Người ghi biên bản

Đã tiến hành kiểm tra, tổng hợp phiếu biểu quyết các thành viên HĐQT Công ty cổ phần cấp nước Nam Định như sau:

**I. MỤC ĐÍCH VÀ NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN**

**1. Mục đích lấy ý kiến:**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cấp nước Nam Định căn cứ Quy định pháp luật và Điều lệ Công ty lấy ý kiến bằng văn bản của các thành viên HĐQT về việc: Bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc đối với ông Đinh Văn Hòa và chức danh Phó Tổng giám đốc đối với ông Mai Mạnh Hùng.

**2. Nội dung lấy ý kiến:**

Chấp thuận để cho Chủ tịch HĐQT Công ty thực hiện Bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc đối với ông Đinh Văn Hòa và chức danh Phó Tổng giám đốc đối với ông Mai Mạnh Hùng

**II. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU**

1. Tổng số phiếu gửi đi: 07 phiếu (cho tất cả các thành viên HĐQT)

2. Tổng số phiếu thu về: 07 phiếu

3. Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu đồng ý tán thành là: 7/7 phiếu chiếm tỷ lệ 100%

- Tổng số phiếu không đồng ý tán thành là: 0/7 phiếu chiếm tỷ lệ 0%

- Tổng số phiếu không có ý kiến là: 0/7 phiếu chiếm tỷ lệ 0%.

Căn cứ kết quả kiểm phiếu, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cấp nước Nam Định quyết định thông qua như sau:

Đồng ý giao cho Chủ tịch HĐQT Công ty thực hiện bổ nhiệm các chức danh trong Ban điều hành Công ty cụ thể như sau:

**1.1. Bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028 đối với ông Đinh Văn Hòa:**

Ông Đinh Văn Hòa sinh ngày 16/02/1970

Số CCCD: 063070008388 ngày cấp: 12/04/2021

**1.2. Bổ nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028 đối với ông Mai Mạnh Hùng.**

Ông Mai Mạnh Hùng sinh ngày 12/06/0970

Số CCCD: 036070007433 cấp ngày 01/03/2021

Biên bản này được lập thành 02 bản chính và được lưu tại Công ty.

THÀNH VIÊN



Đỗ Hữu Minh

NGƯỜI ĐẠI DIỆN TRƯỚC PHÁP LUẬT  
TRƯỞNG BAN



Nguyễn Sỹ Long

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT



Nguyễn Thị Luyên

NGƯỜI GHI BIÊN BẢN



Nguyễn Thị Liên Chi

Số: 06-2024/NQ-ĐHĐCĐ

Nam Định, ngày 11 tháng 07 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**  
**HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NAM ĐỊNH**  
**(Theo hình thức xin ý kiến bằng văn bản)**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản có liên quan;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần cấp nước Nam Định;

Căn cứ Biên bản tổng hợp phiếu lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản ngày 11/07/2024.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Giao cho Chủ tịch HĐQT Công ty thực hiện Bổ nhiệm các chức danh trong Ban điều hành Công ty cụ thể như sau:

1.1. Bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028 đối với ông Đinh Văn Hòa:

Ông Đinh Văn Hòa sinh ngày 16/02/1970

Số CCCD: 063070008388 ngày cấp: 12/04/2021

1.2. Bổ nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028 đối với ông Mai Mạnh Hùng.

Ông Mai Mạnh Hùng sinh ngày 12/06/0970

Số CCCD: 036070007433 cấp ngày 01/03/2021

**Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên HĐQT, BKS, Ban điều hành Công ty có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Lưu TK.



Nguyễn Sỹ Long

Số: 60/QĐBN-TC

Nam Định, ngày 11 tháng 07 năm 2024

**QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NAM ĐỊNH  
(V/v bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty)**

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cấp nước Nam Định;
- Căn cứ Quy chế Quản trị nội bộ của Công ty;
- Căn cứ yêu cầu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty;
- Căn cứ Nghị quyết số 06-2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 11/07/2024 của HĐQT Công ty cổ phần Cấp nước Nam Định.

**QUYẾT ĐỊNH;**

**Điều 1:** Bổ nhiệm Ông **Đình Văn Hoà** Sinh ngày: 16/02/1970.  
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý kinh tế.  
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.  
Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Cấp nước Nam Định.  
Giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Cấp nước Nam Định nhiệm kỳ: 2023 – 2028.

**Điều 2:** Ông **Đình Văn Hoà** có trách nhiệm điều hành theo Điều lệ Công ty và các quy định khác của Công ty; Chịu trách nhiệm trước pháp luật, Hội đồng Quản trị về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình.

Ông **Đình Văn Hoà** được hưởng lương theo bảng lương Viên chức quản lý điều hành doanh nghiệp của Công ty.

Ngạch: A.02                      Bậc: 2/2                      Mức lương: 35.000.000 đ/tháng

**Điều 3:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 11 tháng 07 năm 2024.

Các ông (Bà) trong HĐQT, Ban Điều hành, các đơn vị trực thuộc Công ty và Ông **Đình Văn Hoà** thi hành quyết định này.

**Nơi nhận:**

- UBND Tỉnh ND; } Thay b/c
- Sở Nội vụ; }
- Thành viên HĐQT;
- Như Điều 3 để thi hành;
- Lưu TCHC.



Nguyễn Sỹ Long

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Nam Định, ngày tháng 7 năm 2024

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN**

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

1/ Họ và tên: **Đình Văn Hòa**

2/ Giới tính: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh: 16/02/1970

4/ Nơi sinh: Nam Định

5/ Số CMND: 036070008388 Ngày cấp: 12/04/2021 Nơi cấp: Cục cảnh sát

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú: 17 Văn Cao, phường Năng Tĩnh, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

9/ Số điện thoại: 0228. 3649 510

10/ Địa chỉ Email: .....

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty cổ phần cấp nước Nam Định

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Phó Chủ tịch HĐQT - Tổng Giám đốc Công ty.

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Phó Chủ tịch HĐQT, Phó Giám đốc Công ty CP Du lịch Nam Định

14/ Số CP nắm giữ: 6.347.673 cổ phần, chiếm 18,5% vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: Công ty cổ phần Du lịch Nam Định

+ Cá nhân sở hữu: 122.176 cổ phần chiếm 0,36% vốn điều lệ.

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không

16/ Danh sách người có liên quan của người khai:

\* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

*Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. /.*

**NGƯỜI KHAI**



**Đình Văn Hòa**

**DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ**

STT	Họ và tên	Chức vụ	CCCD/ĐKKD			Địa chỉ	SL cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
			Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
1	<b>Ông: Đinh Văn Hòa</b>	<b>Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc</b>				17 Văn Cao, Phường Năng Tĩnh, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định	<b>122.176</b>	<b>0,36</b>	
1.1	<i>Tổ chức có liên quan:</i>								
a	<b>Công ty cổ phần Du lịch Nam Định</b>					Số 151 đường Nguyễn Du - Phường Vị Hoàng - Thành phố Nam Định - Nam Định	<b>6.347.673</b>	<b>18,50</b>	<b>Cổ đông lớn</b>
1.2	<i>Cá nhân có liên quan</i>								
a	Đinh Văn Nam					43 Hàng Thao, phường Ngô Quyền, TP Nam Định, tỉnh Nam Định	0	0	Anh ruột
b	Đinh Thị Sơn					2A Tầng số 1 Trần Huy Liệu, TP Nam Định, tỉnh Nam Định	0	0	Chị ruột
c	Đinh Văn Dương					Lam Hạ, Phủ Lý, Hà Nam	0	0	Anh ruột
d	Đinh Văn Quý					14 Trần Huy Liệu, TP Nam Định, tỉnh Nam Định	0	0	Anh trai
e	Đinh Thị Hằng					29 Văn Cao, phường Năng Tĩnh, TP Nam Định	0	0	Em gái
f	Trần Thị Hồng Hà					43 Hàng Thao, phường Ngô Quyền, TP Nam Định,	0	0	Chị dâu
g	Bùi Tuấn Vinh					2A Tầng số 1 Trần Huy Liệu, TP Nam Định, tỉnh Nam Định	0	0	Anh rể
h	Nguyễn Thị Luyến					Lam Hạ, Phủ Lý, Hà Nam	0	0	Chị dâu
i	Phạm Thị Thu Dung					14 Trần Huy Liệu, TP Nam Định, tỉnh Nam Định	0	0	Chị dâu

l	Đặng Công Minh					29 Văn Cao, phường Năng Tĩnh, TP Nam Định, tỉnh Nam Định	0	0	Em rể
n	Trần Ngọc Chung					80 Trường Thi, TP Nam Định, tỉnh Nam Định	0	0	Bố vợ
m	Đỗ Thị Yến					80 Trường Thi, TP Nam Định, tỉnh Nam Định	0	0	Mẹ vợ
o	Trần Thị Ngọc Oanh					17 Văn Cao, Phường Năng Tĩnh, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định	0	0	Vợ
p	Đinh Thị Thu					17 Văn Cao, Phường Năng Tĩnh, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định	0	0	Con đẻ
q	Đinh Thị Hà My					17 Văn Cao, Phường Năng Tĩnh, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định	0	0	Con đẻ
r	Đinh Hà Phương					17 Văn Cao, Phường Năng Tĩnh, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định	0	0	Con đẻ
s	Đinh Lan Phương					17 Văn Cao, Phường Năng Tĩnh, thành phố Nam Định,	0	0	Con đẻ





**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Nam Định, ngày tháng 7 năm 2024

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN**

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

- 1/ Họ và tên: **Mai Mạnh Hùng**
  - 2/ Giới tính: Nam
  - 3/ Ngày tháng năm sinh: 12/6/1970
  - 4/ Nơi sinh: Nam Định
  - 5/ Số CCCD: 036070007433, Ngày cấp: 01/03/2021, Nơi cấp: Cục CS QLĐK cư trú
  - 6/ Quốc tịch: Việt Nam
  - 7/ Dân tộc: Kinh
  - 8/ Địa chỉ thường trú: 97 Chu Văn, phường Hạ Long, TP Nam Định.
  - 9/ Số điện thoại: 0228. 3649 510
  - 10/ Địa chỉ Email:
  - 11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty cổ phần cấp nước Nam Định
  - 12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Phó Tổng giám đốc
  - 13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không
  - 14/ Số CP nắm giữ:, trong đó:
    - + Đại diện : Không
    - + Cá nhân sở hữu: 7.600 cổ phần, chiếm 0,02% vốn điều lệ
  - 15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không
  - 16/ Danh sách người có liên quan của người khai:
    - \* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.
  - 17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không
  - 18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không
- Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. /*

**NGƯỜI KHAI**



**Mai Mạnh Hùng**

## 16/ Danh sách người có liên quan của người khai:

\* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình NSH (CM ND/ Giấy ĐKK D	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	N D W	Đỗ Thị Vân Anh		Nhân viên	Vợ		035180002 073		Cục cảnh sát	97 Chu Văn phương Hạ Long TP Nam Định	6.500	0,019				
2	N D W	Mai Thị Tố Oanh		Nhân viên	Em ruột		036174001 614		Cục cảnh sát	221 Hàn Thuyên phường Vị Xuyên TP Nam Định	6.500	0,019				
2	N D W	Mai Thị Thúy Ngân		Nhân viên	Em ruột		036175001 727		Cục cảnh sát	13/117 Phù Long phường Trần Tế Xương TP Nam Định	7.200	0,021				
3	N D W	Nguyễn Công Lương		Nhân viên	Em rể		036073002 135		Cục cảnh sát	13/117 Phù Long phường Trần Tế Xương TP Nam Định	7.200	0,021				
4	N D W	Mai Trung Tiến		Phó GD chi nhánh chống thất thoát	Em trai		036082006 956		Cục cảnh sát	97 Chu Văn phương Hạ Long TP Nam Định	6.200	0,018				

5	N D W	Nguyễn Thị Tâm		Nhân viên	Em dâu		036183006 975		Cục cảnh sát	97 Chu Văn phòng Hạ Long TP Nam Định	6.000	0,017				
---	-------------	-------------------	--	--------------	-----------	--	------------------	--	--------------------	--	-------	-------	--	--	--	--