

Số: 02/2025/QĐ-VIWASE-HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Miễn nhiệm và bổ nhiệm Người được uỷ quyền công bố thông tin của Công ty cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH11 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Nước và Môi trường Việt Nam sửa đổi, bổ sung lần thứ mười;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty CP Nước và Môi trường Việt Nam sửa đổi, bổ sung lần thứ ba;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty CP Nước và Môi trường Việt Nam;
- Căn cứ Thông báo số 06/TB-VIWASE-HĐQT và Quyết định số 10/2022/QĐ-VIWASE-HĐQT về việc cử người giúp việc cho Chủ tịch HĐQT Công ty và bổ nhiệm Người được uỷ quyền công bố thông tin;
- Căn cứ Quyết định số 01/2025/QĐ-VIWASE-HĐQT ngày 06/01/2025 của Hội đồng quản trị Công ty CP Nước và Môi trường Việt Nam về việc: Bổ nhiệm Thư ký Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 09/QĐ-VIWASE-HĐQT ngày 03/01/2025 của Hội đồng quản trị Công ty CP Nước và Môi trường Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Dừng huy động vị trí Người giúp việc cho Chủ tịch HĐQT và miễn nhiệm ông Trịnh Quang Hiếu là Người được uỷ quyền công bố thông tin của Công ty cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam.

Điều 2. Bổ nhiệm ông Hà Hải Tú, Thư ký Công ty, là người được uỷ quyền công bố thông tin của Công ty cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam, có quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm theo quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các ông (bà) thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng ban chức năng, Người đại diện phần vốn của Công ty CP Nước và Môi trường Việt Nam tại các doanh nghiệp, những người liên quan, ông Hà Hải Tú và ông Trịnh Quang Hiếu chịu trách nhiệm thi hành Quyết định thi hành này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- UBCK Nhà nước;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Các thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- NĐD phần vốn VIWASE tại các DN;
- Lưu: Công ty, TKCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Thanh Hải

Số: 01/2025 /UQ-HĐQT-
VIWASE

Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 2025

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

I. BÊN ỦY QUYỀN (Bên A):

- Tên giao dịch của doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam
- Mã số doanh nghiệp: 0100104972
- Địa chỉ liên lạc: Số 05 Đường Thành – Phường Cửa Đông – Quận Hoàn Kiếm – TP. Hà Nội
- Website: www.viwase.vn

II. BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN (Bên B):

- Ông (Bà): Hà Hải Tú
- Số CMND/CCCD: 030077009088
- Ngày cấp: 08/04/2021 Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về Trật tự Xã hội
- Điện thoại liên hệ: 0976968688 Email: hahai.tu@gmail.com
- Chức vụ tại doanh nghiệp: Thư ký Công ty

III. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

- Bên A ủy quyền cho Bên B làm “Người được ủy quyền 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 của pháp luật
- Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày 06/01/2025 đến khi có thông báo hủy bỏ bằng văn bản của Công ty Cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam

BÊN A
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Thanh Hải

BÊN B

Hai
Hà Hải Tú