

Số: 17/2023/CBTT/GLW

Gia Lai, ngày 27 tháng 11 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

V/v: Công bố thông tin Nghị quyết 04/2023/NQ/HĐQT.

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC GIA LAI

Địa chỉ trụ sở: Số 388 Lý Thái Tổ, P Yên Đỗ, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai

Điện thoại: (84.269) 3824094 Fax: (84.269) 3714288

Website: www.capnuocgialai.com

Mã chứng khoán: GLW

Loại thông tin công bố: 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ:

Nội dung thông tin công bố:

- Công ty cổ phần Cấp Thoát nước Gia Lai công bố Nghị quyết số 04/2023/NQ/HĐQT ngày 27/11/2023 với các nội dung:
 - ✓ Thông qua thời gian, địa điểm, chương trình tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2023 tổ chức ngày 08/01/2024 của Công ty cp cấp thoát nước Gia Lai.
 - ✓ Thống nhất thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS và bầu bổ sung thành viên HĐQT, Ban kiểm soát bổ sung thay thế nhiệm kỳ 2022-2027 để trình Đại hội cổ đông bất thường 2023 tổ chức vào ngày 08/01/2024.
 - ✓ Thông qua đơn từ nhiệm đối với chức vụ Tổng giám đốc của Ông Nguyễn Văn Thành.
 - ✓ Thông qua việc tái bổ nhiệm Ông Nguyễn Đình Vinh, sinh năm 1963, CCCD số 064063000284, giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty cho đến khi nghỉ hưu theo chế độ (ngày 01/11/2024).
 - ✓ Thông qua việc tái bổ nhiệm Ông Phạm Xuân Hào, sinh năm 1987, CCCD số 024087014948, giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty đến ngày 31/12/2025.
 - ✓ Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty đối với Ông Vũ Hoàn Thiên, sinh năm 1964, CCCD số 036064021959 kể từ ngày 01/01/2024
 - ✓ Thông qua việc bổ nhiệm Bà Trương Thị Thành, sinh năm 1987, CCCD số 064187000581, giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty từ ngày 01/01/2024 đến ngày 31/12/2025

Mọi thông tin chi tiết xem thêm trên Nghị quyết số 04/2023/NQ/HĐQT ngày 27/11/2023.

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin công bố và hồ sơ đính kèm.

Trân trọng!

Nơi gửi:

- Như trên;
- Lưu thư ký HĐQT.

TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN VĂN THÀNH

Số: 04 /2023/NQ/HĐQT

Gia Lai, ngày 27 tháng 11 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC GIA LAI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Gia Lai (Công ty) ban hành ngày 27/8/2021;
- Căn cứ Biên bản họp ngày 27/11/2023 của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Cấp thoát nước Gia Lai.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất thông qua thời gian, địa điểm tổ chức và chương trình Đại hội cổ đông bất thường tổ chức ngày 08/01/2024 của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Gia Lai tại tờ trình số 08/2023/GLW/TGD-TTr ngày 17/11/2023 của Ban điều hành, cụ thể:

- Thời gian: ngày 08/01/2024.
- Địa điểm: Khách sạn Khánh Linh, số 232 Nguyễn Tất Thành, P. Phù Đồng, TP. Pleiku, Tỉnh Gia Lai.

Điều 2. Thống nhất thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát và bầu bổ sung thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022-2027 để trình Đại hội cổ đông bất thường tổ chức ngày 08/01/2024, cụ thể như sau:

- Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với Ông Nguyễn Văn Thành, Ông Lê Văn Nam, Ông Vũ Văn Tuấn.

- Miễn nhiệm thành viên, trưởng Ban Kiểm soát Công ty đối với bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh.

- Bầu bổ sung 03 thành viên Hội đồng quản trị và 01 thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022-2027.

- Danh sách nhân sự giới thiệu để bầu bổ sung 03 thành viên Hội đồng quản trị Công ty:

STT	Họ và tên	Năm sinh	Chức vụ nơi công tác
1	Nguyễn Thị Hồng Hạnh	07/01/1980	Phó Tổng giám đốc CTCP Hạ Tầng nước Sài Gòn

STT	Họ và tên	Năm sinh	Chức vụ nơi công tác
2	Lê Văn Luyện	01/01/1973	Giám đốc Ban chuyên đổi số DNPW
3	Nguyễn Khánh Duy	08/11/1981	Giám đốc vận hành kỹ thuật CTCP Hạ Tầng nước Sài Gòn

- Danh sách nhân sự giới thiệu để bầu bổ sung 01 thành viên Ban Kiểm soát Công ty:

STT	Họ và tên	Năm sinh	Chức vụ nơi công tác
1	Hồ Thị Xuân	15/02/1987	Phụ trách kế toán CTCP Hạ Tầng nước Sài Gòn

Điều 3. Thống nhất thông qua việc miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty đối với Ông Nguyễn Văn Thành.

Thời gian miễn nhiệm: kể từ ngày 09/01/2024 (Sau khi Đại hội cổ đông bất thường tổ chức ngày 08/01/2024).

Điều 4. Thống nhất thông qua việc tái bổ nhiệm các chức danh của Ban điều hành Công ty, cụ thể như sau:

- Tái bổ nhiệm Ông Nguyễn Đình Vinh, sinh năm 1963, CCCD số 064063000284, giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty cho đến khi nghỉ hưu theo chế độ (ngày 01/11/2024).
- Tái bổ nhiệm Ông Phạm Xuân Hào, sinh năm 1987, CCCD số 024087014948, giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty đến ngày 31/12/2025.

Điều 5. Thống nhất thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty đối với Ông Vũ Hoàn Thiên, sinh năm 1964, CCCD số 036064021959 kể từ ngày 01/01/2024.

Vị trí công tác mới của ông Vũ Hoàn Thiên do Ban điều hành Công ty chịu trách nhiệm phân công.

Điều 6. Thống nhất thông qua việc bổ nhiệm Bà Trương Thị Thành, sinh năm 1987, CCCD số 064187000581, giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty từ ngày 01/01/2024 đến ngày 31/12/2025.

Bà Trương Thị Thành có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ theo phân công của Tổng giám đốc Công ty và được hưởng các quyền lợi theo điều lệ và các quy chế tài chính của Công ty.

Điều 7. Hội đồng quản trị thống nhất ủy quyền và giao Chủ tịch HĐQT triển khai thực hiện các công việc theo quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

Điều 8. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành Công ty chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 8;
- Lưu thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



PHẠM NGỌC TIẾN

