

Số: 562/2022/CBTT - VIWASUPCO

Hoà Bình, ngày 22 tháng 12 năm 2022

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

**Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI.**

Tên đơn vị: Công ty cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà

Mã chứng khoán: VCW

Trụ sở chính: Xóm Vật Lại, xã Thịnh Minh, Thành phố Hòa Bình, Tỉnh Hòa Bình.

Điện thoại: (84) 02183 840 146 Fax: (84) 02183 840 148

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Xuân Quý

Loại thông tin công bố: Định kỳ bất thường 24h Theo yêu cầu

Nội dung của thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà xin công bố thông tin về Nghị quyết số 35/2022/NQ-HĐQT ngày 21/12/2022, cụ thể:

Điều chỉnh chức danh “Thư ký Hội đồng quản trị” của Công ty sang thành chức danh “Thư ký Công ty”.

Sau khi điều chỉnh, chức danh của Bà Đinh Thị Thùy Dương tại Công ty là Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty;

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 22/12/2022 tại đường dẫn www.viwasupco.com.vn của Công ty.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp Luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận

- Như Kính gửi;
- Lưu TCHC.

**NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Xuân Quý

Tài liệu đính kèm: Nghị quyết HĐQT

Số:35/2022/NQ-HĐQT

Hòa Bình, ngày 21 tháng 12 năm 2022.

NGHỊ QUYẾT

V/v: Điều chỉnh tên chức danh “Thư ký Hội đồng quản trị” của Công ty sang thành chức danh “Thư ký Công ty”

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP về hướng dẫn Luật Chứng khoán và các quy định của Pháp luật hiện hành về Công ty đại chúng;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nước sạch Sông Đà được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24/7/2021 và được sửa đổi bổ sung ngày 19/4/2022;

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty được Đại hội đồng Cổ đông thông qua ngày 27/4/2021 và được ban hành theo Quyết định số 08/2021/QĐ- HĐQT ngày 27/4/2021;

Căn cứ Tờ trình số 548/2022/TTr-P.TGD ngày 16/10/2022 về Điều chỉnh tên chức danh “Thư ký Hội đồng quản trị” của Công ty sang thành chức danh “Thư ký Công ty” của Tổng Giám đốc Công ty,

Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 06/2022/BB-HĐQT ngày 21/12/2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty đồng ý Thông qua việc điều chỉnh chức danh “Thư ký Hội đồng quản trị” của Công ty sang thành chức danh “Thư ký Công ty” để phù hợp với tình hình tổ chức quản trị thực tế tại Công ty.

Sau khi điều chỉnh, chức danh của Bà Đinh Thị Thùy Dương tại Công ty là Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty;

Chức năng, nhiệm vụ của Bà Đinh Thị Thùy Dương thực hiện theo Quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ, các Quy chế quản lý và phân công nhiệm vụ nội bộ của Công ty.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông: Ủy viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Ban kiểm soát (để biết);
- Lưu TCHC, HĐQT.



Nguyễn Hoàng Long