

**CÔNG TY CỔ PHẦN
NƯỚC SẠCH QUẢNG NINH**

Số: 1647/CBTT-CTN

V/v công bố thông tin miễn nhiệm
và chỉ định Thư ký Công ty nhiệm kỳ 2019-2023.

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

Hạ Long, ngày 28 tháng 8 năm 2021

Kính gửi:

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

Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH QUẢNG NINH

Mã chứng khoán: NQN

Trụ sở: Số 449 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Hồng Hải, Tp Hạ Long,
tỉnh Quảng Ninh.

Điện thoại: 0203 3835733

Fax: 0203 3835796

Người thực hiện công bố thông tin: Vũ Văn Tuấn

Địa chỉ: Số 449 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Hồng Hải, Tp Hạ Long,
tỉnh Quảng Ninh.

Điện thoại: 0203 3820 591

Fax: 0203 3835796

Loại thông tin công bố: [x] 24 giờ.

Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết số 130-NQ/NK2-HĐQT ngày 28/8/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nước sạch Quảng Ninh về việc thông qua Quyết định miễn nhiệm và chỉ định Thư ký Công ty nhiệm kỳ 2019-2023.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty: <http://www.quawaco.com.vn> vào ngày 28/8/2021.

Chúng tôi xin 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 đã công bố. /s/

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Phòng CĐCN (dăng website);
- Lưu: VT.

**Người thực hiện công bố thông tin
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2019 – 2023

*V/v thông qua Quyết định miễn nhiệm và chỉ định Thư ký Công ty
nhiệm kỳ 2019 - 2023*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH QUẢNG NINH

*Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Nước sạch QN;
Căn cứ Tờ trình số 1603/TTr-CTN ngày 23 tháng 8 năm 2021 của Chủ tịch Hội
đồng quản trị Công ty cổ phần Nước sạch Quảng Ninh về việc miễn nhiệm và chỉ
định Thư ký Công ty nhiệm kỳ 2019 - 2023;
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị (phiên họp số 28) nhiệm kỳ 2019 - 2023
số 129-BB/NK2-HĐQT ngày 24 tháng 8 năm 2021.*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc thôi chỉ định chức danh Thư ký Công ty nhiệm kỳ 2019 - 2023 kể từ ngày 01/9/2021 đối với ông **Nguyễn Mạnh Kiên**, sinh ngày 08/02/1987; trình độ chuyên môn: Kỹ sư hệ thống điện, cử nhân luật, kỹ sư cấp thoát nước, thạc sĩ quản lý xây dựng.

Điều 2. Thông qua việc chỉ định ông **Phạm Hùng Mạnh**, sinh ngày 29/02/1980; trình độ chuyên môn: Kỹ sư Cấp thoát nước, kỹ sư khoa học máy tính, cử nhân kế toán tài chính, là Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam, chức vụ hiện tại: Phó phòng Cơ điện công nghệ làm **Thư ký Công ty**, thời gian kể từ ngày 01/9/2021.

Ông **Phạm Hùng Mạnh** được hưởng thù lao theo Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua.

Điều 3: Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị căn cứ chức năng, nhiệm vụ, hoàn thiện quy trình và phê duyệt, ban hành Quyết định miễn nhiệm, Quyết định chỉ định Thư ký Công ty nhiệm kỳ 2019-2023.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Điều hành Công ty, các phòng ban đơn vị, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4 (thực hiện);
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, TK1.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Văn Tuấn