

**Phụ lục I**

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

**UBND TỈNH HÀ TĨNH  
CÔNG TY CP CẤP NƯỚC HÀ TĨNH**

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

Số: 150/TB-HĐQT

Hà Tĩnh, ngày 26 tháng 4 năm 2023

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**

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

Căn cứ Nghị quyết số 255/NQ-HĐQT ngày 04/10/2022 của Hội đồng quản trị công ty về việc bổ nhiệm Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2026, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Cấp nước Hà Tĩnh như sau:

**I. Trường hợp bổ nhiệm:**

1. Ông: Phan Anh Thắng

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Giám đốc Chi nhánh Cấp nước Nghi Xuân
- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng Ban Kiểm soát công ty
- Thời hạn bổ nhiệm: 03 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Từ ngày 01/05/2023.

2. Ông Đặng Hữu Lân

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Nhân viên Ban Quản lý dự án công ty
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban Kiểm soát công ty
- Thời hạn bổ nhiệm: 03 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Từ ngày 01/05/2023.

3. Bà Phan Thị Hồng Thắm

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Nhân viên phòng KHKD
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban Kiểm soát công ty
- Thời hạn bổ nhiệm: 03 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Từ ngày 01/05/2023.

**II. Trường hợp miễn nhiệm**

1. Bà Trần Thị Thanh Hải

- Không còn đảm nhận chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát
- Lý do miễn nhiệm: Hết nhiệm kỳ
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: từ ngày 01/05/2023.

2. Ông Trần Đức Thắng

- Không còn đảm nhận chức vụ Thành viên Ban Kiểm soát
- Lý do miễn nhiệm: Hết nhiệm kỳ
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: từ ngày 01/05/2023.

3. Ông Nguyễn Thế Hiệp

- Không còn đảm nhận chức vụ Thành viên Ban Kiểm soát
- Lý do miễn nhiệm: Hết nhiệm kỳ
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: từ ngày 01/05/2023.

Thông tin công bố trên trang thông tin điện tử của công ty ngày ngày 26/4/2023 tại địa chỉ: [www.capnuochatinh.vn](http://www.capnuochatinh.vn)

*Tài liệu đính kèm*

- Trích Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

*tu*

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Võ Ngọc Vinh**

UBND TỈNH HÀ TĨNH  
CÔNG TY CP CẤP NƯỚC HÀ TĨNH  
Địa chỉ: Số 01, Nguyễn Hoàng Từ, TP Hà Tĩnh  
GCNĐKDN: Số 3000101973 do Sở KHĐT Hà  
Tĩnh cấp ngày 01/7/2013, Đăng ký thay đổi lần 3  
ngày 30/6/2016

BM.TCHC.00.06  
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Tĩnh, ngày 26 tháng 04 năm 2023

Số 149/NQ-ĐHĐCĐ

**TRÍCH NGHỊ QUYẾT**  
**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;  
Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019  
Căn cứ Điều lệ tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Hà Tĩnh;  
Căn cứ vào kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Cấp nước Hà Tĩnh;

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Cấp nước Hà Tĩnh ngày 25/4/2023.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Cấp nước Hà Tĩnh khai mạc ngày 25/4/2023 tại Hội trường Khách sạn Sailing – Đường Xô viết Nghệ Tĩnh, thành phố Hà Tĩnh. Tham dự Đại hội có mặt 210 cổ đông đại diện quyền và ủy quyền sở hữu 20.386.093 cổ phần bằng 99,93% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

Đại hội đã được nghe các Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023; báo cáo kết quả hoạt động SXKD và đầu tư năm 2022, kế hoạch năm 2023; Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát; Báo cáo Tài chính năm 2022 đã được kiểm toán; Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023; Thông qua mức trả tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát, thư ký HĐQT năm 2023; Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính cho Công ty Cổ phần Cấp nước Hà Tĩnh cho năm 2023 và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của đại hội.

Đại hội đã tập trung thảo luận với tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới đi đến thống nhất.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 8: Thông qua Kết quả bầu BKS nhiệm kỳ 2023 - 2026.**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Cấp nước Hà Tĩnh đã bầu BKS nhiệm kỳ 2023 – 2026 gồm 03 thành viên bao gồm:

**Danh sách trúng cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2026**

- |                           |                               |             |
|---------------------------|-------------------------------|-------------|
| 1. Ông: Phan Anh Thắng    | Tổng số phiếu bầu: 20.633.393 | đạt 101,33% |
| 2. Ông: Đặng Hữu Lân      | Tổng số phiếu bầu: 20.194.493 | đạt 99,17%  |
| 3. Bà: Phan Thị Hồng Thắm | Tổng số phiếu bầu: 20.160.193 | đạt 99,5%   |

(Có Biên bản kiểm phiếu kèm theo)



## **Điều 9: Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này gồm 06 trang, được lập và thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cấp nước Hà Tĩnh ngày 25/04/2023 với tỷ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và có hiệu lực kể từ ngày thông qua.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc và toàn thể cổ đông của công ty Cổ phần Cấp nước Hà Tĩnh chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức thực hiện theo thẩm quyền, chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty.

### ***Nơi nhận:***

- Như Điều 6;
- UBCKNN; Sở GDCK Hà Nội;
- Website: <http://capnuochatinh.vn>;
- Lưu VT; Thư ký HĐQT,

10/4

TM/ ĐOÀN CHỦ TỊCH  
CHỦ TỊCH ĐOÀN



**Võ Ngọc Vinh**