

**Phụ lục I**  
**Appendix I**  
**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**  
**CHANGE IN PERSONNEL**

*(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)*  
*(Issued with the Decision No. 21/QĐ-SGDVN on 21/12/2021 of the CEO of Vietnam Exchange on the Information Disclosure Regulation of Vietnam Exchange)*

**TÊN TỔ CHỨC**  
**ORGANIZATION NAME**

-----

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  
**THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**  
**Independence - Freedom - Happiness**

-----

Số:01/2024  
No.:01/2024

Gia Lai, ngày 09 tháng 01 năm 2024  
Gia Lai, day 09 month 01 year 2024

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**  
**CHANGE IN PERSONNEL**

*(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)*  
*Applied to cases of appointment and/or dismissal/resignation)*

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/ Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh**

**To: Vietnam Exchange/ Hanoi Stock Exchange/ Hochiminh Stock Exchange**

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 01/2024/NQ/HĐQT ngày 08/01/2024 của Công ty cổ phần cấp thoát nước Gia Lai, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần cấp thoát nước Gia Lai như sau:

*Based on Board Resolution No. ... dated... and/or General Mandate No. ... dated ... of ... (name of organization), we would like to announce the change in personnel of ...(name of organization) as follows:*

**Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment (\*):**

- Ông (bà)/Mr./Ms.: **Nguyễn Thị Hồng Hạnh**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: thành viên, trưởng ban kiểm soát
- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: Tổng Giám đốc
- Thời hạn bổ nhiệm/Term: từ ngày 09/01/2024 đến hết nhiệm kỳ HĐQT 2022-2027
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 09/01/2024

**Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm/In case of dismissal/resignation:**

- Ông (bà)/Mr./Ms.: **Nguyễn Văn Thành**
- Không còn đảm nhận chức vụ/Dismissed/Resigned position: Tổng Giám đốc
- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/Reason (if any): Từ nhiệm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 09/01/2024

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 09/01/2024 tại đường dẫn: <https://capthoatnuocgialai.com/shareholder-relations/public-information/> This information was published on the company's website on 09/01/2024 (date), as in the link....

**Tài liệu đính kèm/Attached documents:**

- Quyết định HĐQT về việc thay đổi nhân sự;  
*Board Resolution and/or General Mandate on the change in personnel.*
- Danh sách người có liên quan (Phụ lục III - Danh sách người nội bộ và những người có liên quan)  
*List of related persons (Appendix II - List of insiders and their related persons).*

**Đại diện tổ chức**

**Organization representative**

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT  
*Legal representative/Person authorized to disclose information*

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)  
*(Signature, full name)*



**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
**NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNH**

Số: 01/2024/NQ/HĐQT

Gia Lai, ngày 08 tháng 01 năm 2024

**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 của Hội đồng Quản trị ngày 08/01/2024 của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Cấp Thoát Nước Gia Lai.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thống nhất thông qua việc bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh, sinh ngày 07/01/1980, Căn cước công dân số 064180000019, thành viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty từ ngày 09/01/2024, thời hạn theo nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị Công ty năm 2022-2027.

**Điều 2.** Ủy quyền cho Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh thực hiện các thủ tục thay đổi người đại diện pháp luật của Công ty theo quy định của pháp luật hiện hành.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Lưu thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**CHỦ TỊCH**

**PHẠM NGỌC TIẾN**



Số: 01/2024/BB-HĐQT-GLW

Gia Lai, ngày 08 tháng 01 năm 2024

## BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hôm nay, ngày 08 tháng 01 năm 2024 tại Công ty cổ phần Cấp thoát nước Gia Lai (Công ty), địa chỉ: 388 Lý Thái Tổ, P. Yên Đỗ, TP. Pleiku, Tỉnh Gia Lai, Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Cấp thoát nước Gia Lai đã tiến hành cuộc họp:

### I. Thành phần tham dự:

Các thành viên HĐQT gồm :

1. Phạm Ngọc Tiến	Chủ tịch HĐQT
2. Nguyễn Thị Hồng Hạnh	Thành viên
3. Nguyễn Đình Vinh	Thành viên
4. Nguyễn Khánh Duy	Thành viên
5. Lê Văn Luyện	Thành viên

Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, cuộc họp của Hội đồng Quản trị với sự tham gia ý kiến của 05/05 thành viên là hợp lệ.

Cuộc họp do Ông Phạm Ngọc Tiến – Chủ tịch Hội đồng Quản trị chủ trì cuộc họp.

**Người ghi biên bản:** Bà Trương Thị Thành – Thư ký HĐQT

### II. Nội dung cuộc họp:

**Hội đồng Quản trị Công ty tiến hành cuộc họp thông qua các nội dung:**

- Bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty đối với Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh, cụ thể như sau:
  - Bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh Giới tính: Nữ
  - Sinh ngày: 07/01/1980 Dân tộc: kinh Tôn giáo: Không
  - Địa chỉ thường trú: CH 10.03 Khu A2 C/c Giai Việt, phường 5, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh
  - Căn cứ công dân số: 064180000019 cấp ngày 12/10/2022, nơi cấp: Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội.

Giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Cấp thoát nước Gia Lai kể từ ngày 09/01/2024, thời hạn theo nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị Công ty năm 2022-2027.



2. Ủy quyền cho Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh thực hiện các thủ tục thay đổi người đại diện pháp luật của Công ty theo quy định của pháp luật hiện hành.

### III. Kết luận của cuộc họp:

Sau khi thảo luận, Hội đồng quản trị Công ty đã thống nhất thông qua các nội dung như sau:

1. Thống nhất thông qua việc bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh, sinh ngày 07/01/1980, CCCD số 064180000019, thành viên Hội đồng quản trị Công ty giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty từ ngày 09/01/2024, thời hạn theo nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị Công ty năm 2022-2027.

(Ý kiến tán thành: 5/5 phiếu)

2. Thống nhất ủy quyền cho Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh thực hiện các thủ tục thay đổi người đại diện pháp luật của Công ty theo quy định của pháp luật hiện hành.

(Ý kiến tán thành: 5/5 phiếu)

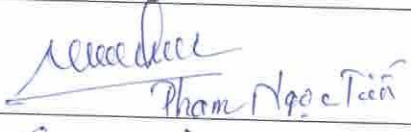

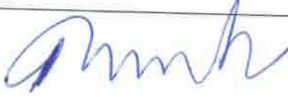


Phiên họp kết thúc vào lúc 10 giờ 00 phút cùng ngày và đã được các thành viên Hội đồng quản trị thông qua và cùng ký vào biên bản.

**CHỦ TỌA**

**CHỦ TỊCH HĐQT**  
  
**PHẠM NGỌC TIẾN**

0189  
ÔNG T  
Ồ PHÁ  
IHOÁT  
GIA LA  
TKU - T.

Chữ ký của các thành viên HĐQT dự họp:

Họ Tên	Chữ ký
Ông Phạm Ngọc Tiến	
Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh	
Ông Nguyễn Đình Vinh	
Ông Lê Văn Luyện	
Ông Nguyễn Khánh Duy	

Người ghi biên bản: Trương Thị Thành





## QUYẾT ĐỊNH

Về việc: **Bổ nhiệm Tổng Giám đốc**

## HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC GIA LAI

- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Gia Lai (Công ty) ban hành ngày 27/08/2021;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2024/NQ/ĐHCD ngày 08/01/2024 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cấp thoát Nước Gia Lai;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2024/NQ/HĐQT ngày 08/01/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Gia Lai.

## QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1.** Bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh, sinh ngày: 07/01/1980, căn cước công dân số: 064180000019 do Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 12/10/2022, thành viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Cấp thoát nước Gia Lai từ ngày 09/01/2024, thời hạn theo nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị Công ty năm 2022-2027.

**Điều 2.** Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh chịu trách nhiệm quản lý, điều hành chung toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Gia Lai theo quy định của Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh được hưởng lương và các quyền lợi theo Điều lệ và các quy chế tài chính của Công ty.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty và Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

**Nơi nhận:**

- Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh;
- HĐQT;
- BKS;
- Ban điều hành;
- HC-NS;
- Lưu VP./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
PHẠM NGỌC TIÊN

Số: 01/2024/QĐ/HĐQT

Gia Lai, ngày 08 tháng 01 năm 2024

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc: Miễn nhiệm Tổng Giám đốc

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC GIA LAI

- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Gia Lai (Công ty) ban hành ngày 27/08/2021;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2024/NQ/ĐHCD ngày 08/01/2024 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cấp thoát Nước Gia Lai;
- Căn cứ Nghị quyết số 04/2023/NQ/HĐQT ngày 27/11/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Gia Lai.

## QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1.** Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty đối với Ông Nguyễn Văn Thành, sinh năm 1965, Căn cước công dân số 034065012033 kể từ ngày 09/01/2024.

**Điều 2.** Ông Nguyễn Văn Thành có trách nhiệm bàn giao nhiệm vụ quản lý Công ty, hồ sơ, tài liệu, tài sản có liên quan đến chức vụ đã đảm nhiệm cho nhân sự thay thế.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty và Ông Nguyễn Văn Thành chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

**Nơi nhận:**

- Ông Nguyễn Văn Thành;
- HĐQT;
- BKS;
- Ban điều hành;
- HC-NS;
- Lưu VP./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
CẤP THOÁT NƯỚC  
GIA LAI  
PHẠM NGỌC TIẾN