

Số: 943 /TTr-HĐQT

Hải Dương, ngày 11 tháng 6 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị thời gian còn lại nhiệm kỳ 2022-2027

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25/6/2021;

Căn cứ Đơn xin từ nhiệm của Ông Phạm Minh Cường – Thành viên HĐQT Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương.

Căn cứ số lượng hồ sơ đề cử, ứng cử tính đến thời điểm 24h ngày 10/6/2024: không có hồ sơ đề cử, ứng cử.

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị đề cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị công ty cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 xem xét quyết định:

I. Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Phạm Minh Cường (có đơn từ nhiệm kèm theo).

II. Danh sách ứng cử để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:

Căn cứ danh sách đề cử của Hội đồng quản trị (theo quy định tại Khoản 3 Điều 24 Điều lệ tổ chức và hoạt động, Khoản 2.4 Điều 3 Quy chế quản trị nội bộ Công ty).

Căn cứ năng lực, phẩm chất, uy tín và điều kiện có thể hoàn thành chức trách nhiệm vụ thành viên Hội đồng quản trị nếu được bầu của người được đề cử, đối chiếu với tiêu chuẩn làm thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động, Luật doanh nghiệp.

Hội đồng quản trị đề cử các ông/bà có tên sau để Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung 02 (hai) thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027 gồm:

1. Ông Nguyễn Thái Dũng, giới tính Nam, sinh ngày 08/5/1978;

- Số thẻ căn cước công dân: 030078001327 cấp ngày 21/9/2022 nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH.

- Địa chỉ thường trú: Số 175A Đinh Tiên Hoàng, phường Hải Tân, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương

- Chức vụ hiện tại: Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ công ty - Bí thư chi bộ phòng Quản lý đầu tư và xây dựng cơ bản – Phó tổng giám đốc công ty.

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ quản trị kinh doanh, kỹ sư cấp thoát nước

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

(có sơ yếu lý lịch của ứng viên kèm theo)

2. Ông Vũ Chí Phương, giới tính Nam, sinh ngày 21/02/1978;

- Số thẻ căn cước công dân: 030078011779 cấp ngày 16/8/2021 nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH.

- Địa chỉ thường trú: Số 03/221 Yết Kiêu, phường Hải Tân, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương

- Chức vụ hiện tại: Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ công ty – Bí thư chi bộ - Trưởng phòng Tổ chức hành chính.

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ quản lý kinh tế, kỹ sư xây dựng.

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp lý luận chính trị.

(có sơ yếu lý lịch của ứng viên kèm theo)

3. Các nhân sự đề cử khác (nếu có) sẽ được báo cáo cụ thể tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét quyết định. /.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, Tài liệu Đại hội.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Mạnh Dũng



SƠ YẾU LÝ LỊCH

1) Họ và tên khai sinh (viết chữ in hoa): NGUYỄN THÁI DŨNG

2) Tên gọi khác:.....

3) Sinh ngày: 08 tháng 5 năm 1978, Giới tính (nam, nữ): Nam.

4) Nơi sinh: Thị trấn Gia Lộc – Huyện Gia Lộc – tỉnh Hải Dương

5) Quê quán: Thị trấn Gia Lộc – Huyện Gia Lộc – tỉnh Hải Dương

6) Dân tộc: Kinh. 7) Tôn giáo: Không

8) Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 39 Phố Phan Đăng Lưu, phường Tân Bình, TP Hải Dương, Tỉnh Hải Dương

(Số nhà, đường phố, thành phố, xóm, thôn, xã, huyện, tỉnh)

9) Nơi ở hiện nay: 175 A Đinh Tiên Hoàng- Phường Hải Tân- TP Hải Dương, Tỉnh Hải Dương.

(Số nhà, đường phố, thành phố, xóm, thôn, xã, huyện, tỉnh)

10) Số điện thoại liên hệ: 0988505852.

11) Nghề nghiệp: Kỹ sư xây dựng

12) Trình độ:

12.1- Trình độ giáo dục phổ thông (đã tốt nghiệp lớp mấy/thuộc hệ nào): 12/12

12.2- Trình độ chuyên môn cao nhất: Thạc sĩ QTKD

(TSKH, TS, Ths, cử nhân, kỹ sư, cao đẳng, trung cấp, sơ cấp, chuyên ngành)

12.3- Ngoại ngữ: Tiếng Anh bằng C 12.4-Tin học: Auto CAD Bằng B

(Tên ngoại ngữ + Trình độ A, B, C, D.....) (Trình độ A, B, C,.....)

13) Quá trình công tác (nêu tóm tắt thời gian, nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp đã qua):

| TT | Thời gian (Tháng/Năm) | Nơi làm việc (Tên tổ chức làm việc) | Chức vụ | Vị trí làm việc |
|-----|-------------------------------|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1 | Từ 04/2002 đến 7/2008 | Công ty Cấp nước Hải Dương | Cán bộ kỹ thuật | Phòng kỹ thuật |
| 2 | Từ 7/2008 đến 9/2009 | Công ty TNHH MTV kinh doanh nước sạch Hải Dương | Trợ lý giám đốc, ban quản lý dự án WB | Ban quản lý dự án WB |
| 3 | Từ 9/2009 đến 3/2012 | Công ty TNHH MTV kinh doanh nước sạch Hải Dương | Trợ lý giám đốc, ban quản lý dự án WB, Phó Phòng | Phòng quản lý đầu tư xây dựng cơ bản |
| 4 | Từ 4/2012 đến 9/2013 | Công ty TNHH MTV kinh doanh nước sạch Hải Dương | Giám đốc | xí nghiệp kinh doanh nước sạch số 3 |
| 5 | Từ 9/2013 đến 6/2020 | Công ty CP kinh doanh nước sạch Hải Dương | Giám đốc | Chi nhánh sản xuất nước Cẩm Thượng |
| 6 | Từ 6/2020 đến 6/2022 | Công ty CP kinh doanh nước sạch Hải Dương | Giám đốc | Chi nhánh sản xuất nước Cẩm Thượng |
| 7 | Từ 7/2022 đến nay (4/2024) | Công ty Cp kinh doanh nước sạch Hải Dương | Trưởng phòng | Phòng quản lý đầu tư và xây dựng cơ bản |

14) Số chứng minh nhân dân/CCCD: 030078001327. Ngày cấp: 21/9/2022 tại Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội.

15) Đặc điểm lịch sử bản thân:

- Người có liên quan (là người có liên quan theo quy định của Luật Chứng khoán)

| TT | Tên người có liên quan | Mối quan hệ | CMND, CCCD | Nơi học tập/ làm việc/ khác | Vị trí công việc | Số cổ phiếu sở hữu | Tỷ lệ nắm giữ (%) |
|-----|------------------------|-------------|--------------|---|------------------|--------------------|-------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 1 | Nguyễn Văn Gân | Bố | 030052011559 | 191 Đinh Tiên Hoàng tp Hải Dương | | 0 | 0 |
| 2 | Trần Thị Vân Khánh | Mẹ | 030155011103 | 191 Đinh Tiên Hoàng P Hải Tân tp Hải Dương | | 0 | 0 |
| 3 | Trần Thị Ánh Tuyết | Vợ | 030180001548 | 175 A Đinh Tiên Hoàng, P Hải Tân tp Hải Dương | | 0 | 0 |
| 4 | Nguyễn Thái Kiên | Con | 030207019938 | 175 A Đinh Tiên Hoàng, P Hải Tân tp Hải Dương | | 0 | 0 |
| 5 | Nguyễn Trần Lan Phương | Con | | 175 A Đinh Tiên Hoàng, P Hải Tân tp Hải Dương | | 0 | 0 |
| 6 | Nguyễn Thành Nam | Em trai | 030079011309 | CH2508 Riversid 349 Vũ Tông Phan, Thanh Xuân , Hà Nội | | 0 | 0 |
| 7 | Nguyễn Hoàng Hiệp | Em trai | 030081009377 | N 01 T1 Chung cư Ngoại giao đoàn, Phường Xuân Tảo, Từ Liêm, tp Hà Nội | | 0 | 0 |
| 8 | Phan Thu Thủy | Em dâu | 030181002244 | CH2508 Riversid 349 Vũ Tông Phan, Thanh Xuân , Hà Nội | | 0 | 0 |
| 9 | Trần Thị Huệ | Em dâu | 030181018965 | N 01 T1 Chung cư Ngoại giao đoàn, Phường Xuân Tảo, Từ Liêm, tp Hà Nội | | 0 | 0 |
| 10 | Dương Thị Siu | Mẹ Vợ | 030155001326 | 63 Nguyễn Công Hoan, P Quan Trung,, tp Hải Dương, tỉnh Hải Dương | | 0 | 0 |
| 11 | Trần Minh Tuấn | Anh Vợ | 030078019899 | 47 Phạm Lệnh Công, P Hải Tân tp Hải Dương tỉnh Hải Dương | | 0 | 0 |

- Tên và địa chỉ pháp nhân mà mình sở hữu cổ phần hoặc tỷ lệ vốn góp được đại diện (trường hợp là người đại diện phần vốn góp của cổ đông pháp nhân): Không

- Có quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của công ty cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương (có, không)?: Không.

- Có hành vi vi phạm pháp luật (có, không)?: Không

- Năng lực hành vi dân sự (đầy đủ/hạn chế/mất năng lực hành vi dân sự)?: Đầy đủ.

- Có khoản nợ với công ty cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương (có, không)?:

Không

16) Số cổ phần sở hữu hoặc được ủy quyền đại diện của Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương: Sở hữu cá nhân: 21.851 cổ phần chiếm 0,0685% vốn điều lệ

17) Cam kết trước pháp luật

Tôi cam kết:

- Đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện để giữ chức Thành viên Hội đồng quản trị tại Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương.
- Thông báo cho Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương về bất kỳ thay đổi nào liên quan đến nội dung bản khai này phát sinh sau thời gian Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương tiếp nhận hồ sơ.
- Các thông tin cá nhân Tôi cung cấp cho Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương xem xét, chấp thuận dự kiến nhân sự là đúng sự thật. Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính đầy đủ, trung thực, chính xác của các thông tin kê khai nêu trên./.

Hải Dương, ngày 10 tháng 6 năm 2024

(Chứng thực chữ ký người khai)



TỔNG GIÁM ĐỐC
NGUYỄN THANH SƠN

Người khai

Tôi xin cam đoan những lời khai trên
đây là đúng sự thật
(Ký tên, ghi rõ họ tên)

Nguyễn Thái Dũng



SƠ YẾU LÝ LỊCH

- 1) Họ và tên khai sinh (viết chữ in hoa): VŨ CHÍ PHƯƠNG.
 2) Tên gọi khác:.....
 3) Sinh ngày: 21 tháng 02 năm 1978, Giới tính (nam, nữ): Nam
 4) Nơi sinh: Đồng Lạc, Chí Linh, Hải Dương
 5) Quê quán: An Lâm, Nam Sách, Hải Dương

- 6) Dân tộc: Kinh 7) Tôn giáo: Không
 8) Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 3/221 Yết Kiêu, phường Hải Tân, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương
 (Số nhà, đường phố, thành phố, xóm, thôn, xã, huyện, tỉnh)
 9) Nơi ở hiện nay: 3/221 Yết Kiêu, phường Hải Tân, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương
 (Số nhà, đường phố, thành phố, xóm, thôn, xã, huyện, tỉnh)
 10) Số điện thoại liên hệ: 0983210278
 11) Nghề nghiệp: Cử nhân khoa học giáo dục chính trị; Kỹ sư xây dựng công trình;
 12) Trình độ:
 12.1- Trình độ giáo dục phổ thông (đã tốt nghiệp lớp mấy/thuộc hệ nào): 12/12
 12.2- Trình độ chuyên môn cao nhất: Thạc sĩ - Quản lý kinh tế
 (TSKH, TS, Ths, cử nhân, kỹ sư, cao đẳng, trung cấp, sơ cấp, chuyên ngành)
 12.3- Ngoại ngữ: Anh (B2 khung EU) 12.4- Tin học:
 (Tên ngoại ngữ + Trình độ A, B, C, D.....) (Trình độ A, B, C,.....)
 13) Quá trình công tác (nêu tóm tắt thời gian, nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp đã qua):

| TT | Thời gian (Tháng/Năm) | Nơi làm việc (Tên tổ chức làm việc) | Chức vụ | Vị trí làm việc |
|-----|---------------------------------|--|------------------|--------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1 | 11/2002 - 01/2003 | Trường THCS Đồng Lạc, Chí Linh, Hải Dương | Giáo viên | Giáo viên |
| 2 | 2/2003 - 7/2005 | Công ty cấp nước Hải Dương | Nhân viên | Phòng thanh tra |
| 3 | 8/2005 - 5/2009 | , Công ty TNHH một thành viên KDNS Hải Dương | Nhân viên | Phòng KHKD |
| 4 | 6/2009 - 12/2014 | Công ty TNHH một thành viên KDNS Hải Dương | Nhân viên | Phòng Pháp chế |
| 5 | 1/2015 - 4/2017 | Công ty TNHH một thành viên KDNS Hải Dương | Phó trưởng phòng | Phòng Pháp chế |
| 6 | 5/2017 - 9/2019 | Công ty cổ phần KDNS Hải Dương | Phó trưởng phòng | Phòng Pháp chế |
| 7 | 10/2019 - 8/2022 | Công ty cổ phần KDNS Hải Dương | Trưởng phòng | Phòng Pháp chế |
| 8 | 1/9 /2022 đến nay 20/10/2022 | Công ty cổ phần KDNS Hải Dương | Trưởng phòng | Phòng Tổ chức hành chính |

- 14) Số chứng minh nhân dân/CCCD: 030078011779. Ngày cấp: 16/8/2021 Nơi cấp Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
 15) Đặc điểm lịch sử bản thân:

- Người có liên quan (là người có liên quan theo quy định của Luật Chứng khoán)

| TT | Tên người có liên quan | Mối quan hệ | CMND, CCCD | Địa chỉ | Vị trí công việc | Tên công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ có vốn góp | Tỷ lệ nắm giữ (%) |
|-----|------------------------|-------------|--------------|---|---|---|-------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 1 | Nguyễn Thị Thu Hương | Vợ | 030180015442 | 3/221 Yết Kiêu, Hải Tân, TP Hải Dương | | 0 | 0 |
| 2 | Vũ Xuân Phóng | Bố đẻ | 030041000103 | Khu DC Trụ Hạ, phường Đồng Lạc, TP Chí Linh, tỉnh Hải Dương | | 0 | 0 |
| 3 | Nguyễn Thị Tâm | Mẹ đẻ | 030150000534 | Khu DC Trụ Hạ, phường Đồng Lạc, TP Chí Linh, tỉnh Hải Dương | | 0 | 0 |
| 4 | Nguyễn Văn Ban | Bố vợ | 030040005422 | Số 24/229 Yết Kiêu, Khu 6, phường Hải Tân, TP Hải Dương | | 0 | 0 |
| 5 | Nguyễn Thị Hạ | Mẹ Vợ | 030145000895 | Số 24/229 Yết Kiêu, Khu 6, phường Hải Tân, TP Hải Dương | | 0 | 0 |
| 6 | Vũ Mai Chi | Con | 030305002362 | Số 24/229 Yết Kiêu, Khu 6, phường Hải Tân, TP Hải Dương | | 0 | 0 |
| 7 | Vũ Thanh Tuấn | Em ruột | 030080015413 | Tổ 36 phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, TP Hà Nội | | 0 | 0 |
| 8 | Nguyễn Thị Hoài Phương | Em dâu | 031181013763 | Tổ 36 phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, TP Hà Nội | | 0 | 0 |
| 9 | Vũ Xuân Hưng | Em ruột | 030083007001 | Khu DC Trụ Hạ, phường Đồng Lạc, TP Chí Linh, tỉnh Hải Dương | | 0 | 0 |
| 10 | Nguyễn Thị Ngọt | Em dâu | 030187006235 | Khu DC Trụ Hạ, phường Đồng Lạc, TP Chí Linh, tỉnh Hải Dương | Công nhân ghi thu chi nhánh KDNS số 11 Cty CPKDNS Hải Dương | 0 | 0 |

- Tên và địa chỉ pháp nhân mà mình sở hữu cổ phần hoặc tỷ lệ vốn góp được đại diện (trường hợp là người đại diện phần vốn góp của cổ đông pháp nhân): không.

- Có quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của công ty cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương (có, không)?: Không

- Có hành vi vi phạm pháp luật (có, không)?: Không

- Năng lực hành vi dân sự (đầy đủ/hạn chế/mất năng lực hành vi dân sự)?: Đầy đủ

- Có khoản nợ với công ty cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương (có, không)?:
Không

16) Số cổ phần sở hữu hoặc được ủy quyền đại diện của Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương: Cá nhân sở hữu: 13.251 chiếm 0,04156% vốn điều lệ

17) Cam kết trước pháp luật

Tôi cam kết:

- Đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện để giữ chức Thành viên Hội đồng quản trị tại công ty cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương.



ph

- Thông báo cho Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương về bất kỳ thay đổi nào liên quan đến nội dung bản khai này phát sinh sau thời gian Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương tiếp nhận hồ sơ.
- Các thông tin cá nhân Tôi cung cấp cho Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương xem xét, chấp thuận dự kiến nhân sự là đúng sự thật. Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính đầy đủ, trung thực, chính xác của các thông tin kê khai nêu trên./.

Hải Dương, ngày 10 tháng 6 năm 2024

(Chứng thực chữ ký người khai)



**TỔNG GIÁM ĐỐC
NGUYỄN THANH SƠN**

Người khai

Tôi xin cam đoan những lời khai trên
đây là đúng sự thật
(Ký tên, ghi rõ họ tên)

Phụng
Vũ Chi Phương

