

THÔNG BÁO

**Nhân sự Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban kiểm soát, Ban thư ký
Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng nhiệm kỳ 2025-2030**

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng;
- Sở Tài chính thành phố Hải Phòng;
- Các Cổ đông của Công ty.

Căn cứ Điều 110 Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020;

Căn cứ Khoản 2 Điều 120 Luật Chứng khoán ngày 26/11/2019;

Căn cứ theo Điều 24 Nghị định số 47/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ theo Điều 11 Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;

Căn cứ theo Nghị quyết số 09/NQ-ĐHĐCĐ-2025 ngày 17/4/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Cấp nước Hải Phòng; Căn cứ vào kết quả bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cấp nước Hải Phòng nhiệm kỳ 2025-2030;

Căn cứ vào Nghị quyết số 16/NQ-HĐQT, Nghị quyết số 18/NQ-HĐQT ngày 17/4/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Hải Phòng về việc bầu các chức danh trong HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030;

Căn cứ vào Nghị quyết số 19/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Hải Phòng về việc bổ nhiệm các chức danh Ban điều hành trong Công ty nhiệm kỳ 2025-2030;

Căn cứ vào Biên bản số 02/BB-BKS ngày 17/4/2025 của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cấp nước Hải Phòng về việc bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025-2030;

Căn cứ Quyết định số 20/QĐ-HĐQT ngày 17/4/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Hải Phòng về việc bổ nhiệm thành viên Ban thư ký Công ty nhiệm kỳ 2025-2030,

Công ty cổ phần Cấp nước Hải Phòng trân trọng thông báo về việc nhân sự Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban kiểm soát, Ban thư ký nhiệm kỳ 2025-2030 như sau:



1. Hội đồng quản trị, Ban điều hành của Công ty cổ phần Cấp nước Hải Phòng nhiệm kỳ 2025-2030 gồm:

1.1. Ông Trần Việt Cường – Chủ tịch HĐQT (Người đại diện theo pháp luật)

- Chức vụ trước khi bầu: Chủ tịch HĐQT (Người đại diện theo pháp luật).
- Chức vụ được bầu: Chủ tịch HĐQT
- Thời gian: Nhiệm kỳ 2025-2030
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 17/4/2025.

1.2. Ông Trần Văn Dương – Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc

- Chức vụ trước khi bầu/bổ nhiệm: Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc
- Chức vụ được bầu/bổ nhiệm: Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc
- Thời gian: Nhiệm kỳ 2025-2030
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 17/4/2025.

1.3. Ông Cao Văn Quý – Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc thường trực

- Chức vụ trước khi bầu/bổ nhiệm: Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc TT.
- Chức vụ được bầu/bổ nhiệm: Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc TT.
- Thời gian: Nhiệm kỳ 2025-2030
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 17/4/2025.

1.4. Ông Trịnh Anh Tuấn – Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc

- Chức vụ trước khi bầu/bổ nhiệm: Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc
- Chức vụ được bầu/bổ nhiệm: Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc
- Thời gian: Nhiệm kỳ 2025-2030
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 17/4/2025.

1.5. Ông Đặng Hữu Dũng – Thành viên HĐQT

- Chức vụ trước khi bầu: Thành viên HĐQT
- Chức vụ được bầu: Thành viên HĐQT
- Thời gian: Nhiệm kỳ 2025-2030
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 17/4/2025.

1.6. Ông Nguyễn Danh Quân – Phó Tổng Giám đốc

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Tổng Giám đốc
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Tổng Giám đốc
- Thời gian: Nhiệm kỳ 2025-2030
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 17/4/2025.

1.7. Ông Nguyễn Đăng Ninh – Kế toán trưởng

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Kế toán trưởng
- Chức vụ được bổ nhiệm: Kế toán trưởng
- Thời gian: Nhiệm kỳ 2025-2030
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 17/4/2025.

2. Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Cấp nước Hải Phòng nhiệm kỳ 2025-2030 gồm:

2.1. Bà Lê Thị Hương – Trưởng Ban kiểm soát

- Chức vụ trước khi bầu: Trưởng Ban kiểm soát
- Chức vụ được bầu: Trưởng Ban kiểm soát
- Thời gian: Nhiệm kỳ 2025-2030
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 17/4/2025

2.2. Ông Nguyễn Minh Hoàng – Thành viên Ban kiểm soát

- Chức vụ trước khi bầu: Thành viên Ban kiểm soát, Cán bộ Ban quản lý CTCN&VSTP

- Chức vụ được bầu: Thành viên Ban kiểm soát
- Thời gian: Nhiệm kỳ 2025-2030
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 17/4/2025

2.3. Ông Phạm Quang Huy - Thành viên Ban kiểm soát

- Chức vụ trước khi bầu: Cán bộ Ban quản lý CTCN&VSTP
- Chức vụ được bầu: Thành viên Ban kiểm soát
- Thời gian: Nhiệm kỳ 2025-2030
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 17/4/2025

2.4. Bà Đỗ Thị Thanh Diệp - Thành viên Ban kiểm soát

- Không còn đảm nhiệm chức vụ Thành viên Ban kiểm soát.
- Lí do thay đổi: Hết nhiệm kỳ.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 17/4/2025.

3. Ban thư ký của Công ty cổ phần Cấp nước Hải Phòng nhiệm kỳ 2025-2030 gồm:

3.1. Ông Đinh Xuân Hà – Trưởng Ban thư ký

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trưởng Ban thư ký, Trưởng phòng Tổ chức Hành chính.

- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng Ban thư ký
- Thời gian: Nhiệm kỳ 2025-2030
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 17/4/2025.

3.2. Bà Lã Thị Thu Huyền – Thành viên Ban thư ký

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Ban thư ký, Phó Trưởng phòng Tài chính kế toán

- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban thư ký
- Thời gian: Nhiệm kỳ 2025-2030
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 17/4/2025.

3.3. Bà Nguyễn Thị Phương Thảo – Thành viên Ban thư ký

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Nhân viên phòng Tổ chức Hành chính
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban thư ký
- Thời gian: Nhiệm kỳ 2025-2030
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 17/4/2025.



Thông tin này được công bố trên trang thông tin của Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng tại địa chỉ: <https://capnuochaiphong.com.vn/>

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT



Trần Việt Cường

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 09/NQ-ĐHĐCD-2025 ngày 17/4/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Cấp nước Hải Phòng;
- Nghị quyết số 16/NQ-HĐQT, Nghị quyết số 18/NQ-HĐQT ngày 17/4/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Hải Phòng về việc bầu các chức danh trong HĐQT;
- Nghị quyết số 19/NQ-HĐQT ngày 17/4/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Hải Phòng về việc bổ nhiệm các chức danh Ban điều hành trong Công ty nhiệm kỳ 2025-2030;
- Biên bản số 02/BB-BKS ngày 17/4/2025 của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cấp nước Hải Phòng về việc bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025-2030;
- Quyết định số 20/QĐ-HĐQT ngày 17/4/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Hải Phòng về việc bổ nhiệm thành viên Ban thư ký Công ty nhiệm kỳ 2025-2030;
- Danh sách người có liên quan (mẫu 03-CBTT/SGDCK).

ỦY BAN NHÂN DÂN TP HẢI PHÒNG
CÔNG TY CP CẤP NƯỚC HẢI PHÒNG

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

Số: 09 /NQ-ĐHĐCĐ-2025

Hải Phòng, ngày 17 tháng 4 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cấp nước Hải Phòng;

Căn cứ Biên bản họp số 10/BB-ĐHĐCĐ-2025 ngày 17/4/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng ngày 17/4/2025;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng ngày 17/4/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty (*Chi tiết kèm theo*), với một số chỉ tiêu chính:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025
1	Nước sản xuất	triệu m3	92,3	94,4	95,6
2	Nước tiêu thụ	triệu m3	84,3	85,0	89,3
3	Tổng doanh thu và thu nhập khác	Tỷ đồng	1.161,3	1.213,6	1.309,3
	<i>Doanh thu SXKD nước sạch</i>	<i>Tỷ đồng</i>	<i>1.109,9</i>	<i>1.150,9</i>	<i>1.248,5</i>
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	114,5	118,5	125,7
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	93,5	96,7	102,5

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025
6	Tỷ lệ chia cổ tức/vốn điều lệ	%	$\geq 9,0\%$ (Tối thiểu là 9,0%)	9,0%	$\geq 9,0\%$ (Tối thiểu là 9,0%)

Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2024; Kế hoạch hoạt động năm 2025 (*Chi tiết kèm theo*).

Điều 4: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 (*Chi tiết kèm theo*).

Điều 5: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và tỷ lệ chia cổ tức năm 2024 cụ thể như sau:

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối:	96.719.472.248 đồng
- Trích Quỹ Đầu tư phát triển:	4.835.973.612 đồng
- Trích Quỹ Khen thưởng, phúc lợi:	24.497.252.636 đồng
- Trích Quỹ thưởng của Ban điều hành, Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát:	600.000.000 đồng
- Chia cổ tức 9%/vốn điều lệ:	66.786.246.000 đồng
(tương ứng 900 đồng/01 cổ phần)	

Điều 6: Thông qua mức chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát như sau:

Quyết toán tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2024 là: 588.720.000 đồng.

Điều 7: Thông qua việc lựa chọn đơn vị thực hiện soát xét 6 tháng và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng như sau:

(1) Thông qua danh sách các Công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2025 (*Chi tiết danh sách kèm theo*).

(2) Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các quy trình để lựa chọn 01 trong các Công ty kiểm toán trong danh sách nêu trên là đơn vị thực hiện soát xét 6 tháng và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng.

Điều 8: Thông qua Kế hoạch đầu tư phát triển của Công ty năm 2025 (*Chi tiết kế hoạch đầu tư phát triển kèm theo*).

Đại hội đồng cổ đông của Công ty ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty triển khai thực hiện các công trình/dự án tại Kế hoạch đầu tư phát triển của Công ty năm 2025 khi có đủ điều kiện và cơ sở pháp lý, đảm bảo việc triển khai, thực hiện các công trình/dự án thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 9: Thông qua kết quả Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030:

*** Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030 bao gồm:**

1. Ông Trần Việt Cường
2. Ông Trần Văn Dương
3. Ông Cao Văn Quý
4. Ông Trịnh Anh Tuấn
5. Ông Đặng Hữu Dũng

*** Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 bao gồm:**

1. Bà Lê Thị Hương
2. Ông Nguyễn Minh Hoàng
3. Ông Phạm Quang Huy

Điều 10: Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 17/4/2025.

Điều 11: Tổ chức thực hiện:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng chịu trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 nhất trí thông qua.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKH, BKS;
- Các Cổ đông;
- Lưu: Văn thư, Ban thư ký.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Chủ tịch HĐQT
Trần Việt Cường



Số: 16.../NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 17 tháng 4 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

**Về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng
nhiệm kỳ 2025-2030**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng vốn Nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp số 69/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Quyết định số 1188/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng ngày 16/4/2025 về việc cho thôi, cử lại người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Cấp nước Hải Phòng;

Căn cứ Công văn số 816/UBND-KSTTHC ngày 16/4/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc đề cử người tham gia thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng nhiệm kỳ 2025-2030;

Căn cứ Quy định tổ chức cán bộ của Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng ban hành kèm theo Quyết định số 99/QĐ-CNHP ngày 25/6/2021;

Căn cứ Nghị quyết số 09/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/4/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng;

Căn cứ Biên bản họp số 11/HĐQT-2025 ngày 17/4/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Bầu ông Trần Việt Cường, sinh ngày 11/09/1974, số căn cước: 031074007175; Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025; thành viên Hội đồng quản trị tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng nhiệm kỳ 2025-2030 và là người đại diện theo pháp luật của Công ty.

Điều 2: Các ông/bà trong Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, các tổ chức, đơn vị, cá nhân liên quan và ông Trần Việt Cường căn cứ Nghị quyết thi hành.

Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./. 

CHỦ TỊCH HĐQT



Trần Việt Cường

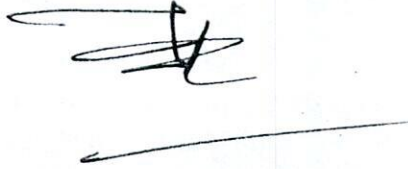
PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT

Trần Văn Dương

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Cao Văn Quý



Trịnh Anh Tuấn



Đặng Hữu Dũng

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- CĐ; BKS;
- Các đơn vị trong Công ty;
- Lưu: BTK.



Số: 18./NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 17 tháng 4 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
Về việc bầu Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng nhiệm kỳ 2025-2030

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng vốn Nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp số 69/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Quyết định số 1188/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng ngày 16/4/2025 về việc cho thôi, cử lại người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Cấp nước Hải Phòng;

Căn cứ Công văn số 816/UBND-KSTTHC ngày 16/4/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc đề cử người tham gia thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng nhiệm kỳ 2025-2030;

Căn cứ Quy định tổ chức cán bộ của Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng ban hành kèm theo Quyết định số 99/QĐ-CNHP ngày 25/6/2021;

Căn cứ Nghị quyết số 09/NQ-ĐHDCĐ ngày 17/4/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng;

Căn cứ Biên bản họp số 11/HĐQT-2025 ngày 17/4/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Bầu ông Trần Văn Dương, sinh ngày 07/03/1970, số căn cước công dân: 031070004759; Tổng Giám đốc, thành viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng nhiệm kỳ 2025-2030.

Điều 2: Các ông/bà trong Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, các tổ chức, đơn vị, cá nhân liên quan và ông Trần Văn Dương căn cứ Nghị quyết thi hành.

Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.



CHỦ TỊCH HĐQT

Trần Văn Cường
Trần Văn Cường

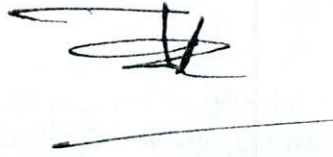
PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT

Trần Văn Dương
Trần Văn Dương

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Cao Văn Quý



Trịnh Anh Tuấn



Đặng Hữu Dũng

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- CĐ; BKS;
- Các đơn vị trong Công ty;
- Lưu: BTK.



Số: 19../NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 17 tháng 4 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về việc bổ nhiệm lại các chức danh trong Ban Điều hành Công ty

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC HẢI PHÒNG**

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng vốn Nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp số 69/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Quyết định số 1188/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng ngày 16/4/2025 về việc cho thôi, cử lại người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Cấp nước Hải Phòng;

Căn cứ Quy định tổ chức cán bộ của Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng, ban hành kèm theo Quyết định số 99/QĐ-CNHP ngày 25/6/2021;

Căn cứ Biên bản họp Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Điều hành Công ty ngày 17/4/2025 về việc thông qua bổ nhiệm lại các chức danh trong Ban Điều hành Công ty;

Căn cứ Biên bản họp số 11/BB-HĐQT ngày 17/4/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng nhiệm kỳ 2025-2030.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Bổ nhiệm lại các chức danh trong Ban Điều hành Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng, cụ thể như sau:

- Bổ nhiệm lại ông Trần Văn Dương, sinh ngày 07/03/1970, số căn cước công dân: 031070004759, Thạc sỹ Quản trị kinh doanh, Kỹ sư xây dựng ngành môi trường nước – cấp thoát nước giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty.
- Bổ nhiệm lại ông Cao Văn Quý, sinh ngày 10/09/1973, số căn cước công dân: 031073005575, Thạc sỹ kỹ thuật công nghệ nước và nước thải, Kỹ sư xây dựng ngành cấp thoát nước giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Thường trực Công ty.
- Bổ nhiệm lại ông Trịnh Anh Tuấn, sinh ngày 03/10/1971, số căn cước công dân: 031071005071, Kỹ sư xây dựng ngành môi trường nước - cấp thoát nước giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty.
- Bổ nhiệm lại ông Nguyễn Danh Quân, sinh ngày 19/05/1981, số căn cước công dân: 031081001822, Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh, Kỹ sư xây dựng ngành môi trường nước - cấp thoát nước giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty.

5. Bổ nhiệm lại ông Nguyễn Đăng Ninh, sinh ngày 29/10/1976, số căn cước công dân: 031076001176, Thạc sỹ Quản trị kinh doanh giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty.

Điều 2: Thời hạn bổ nhiệm đối với các chức danh nói trên theo nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị Công ty 2025-2030.

Điều 3: Các ông/bà trong Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, các tổ chức, đơn vị, cá nhân liên quan và các cá nhân có tên trên căn cứ Nghị quyết thi hành.

Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, thay thế các Nghị quyết, Quyết định có nội dung liên quan trước đây. /.



CHỦ TỊCH HĐQT

Trần Việt Cường

PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT

Trần Văn Dương

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Cao Văn Quý

Trịnh Anh Tuấn

Đặng Hữu Dũng

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CĐ; BKS;
- Các đơn vị trong Công ty;
- Lưu: BTK.

Số: 02/BB-BKS

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

Về việc bầu Trưởng Ban Kiểm soát Công ty CP Cấp nước Hải Phòng nhiệm kỳ 2025-2030

I. Thông tin chung của Công ty

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng.
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 54 Đinh Tiên Hoàng, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng.
- Mã số doanh nghiệp: 0200171274 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hải Phòng cấp, đăng ký lần đầu: ngày 03/01/2007, đăng ký thay đổi lần 10 ngày 13/04/2023.

II. Thời gian, địa điểm họp

- **Thời gian:** vào hồi 10 giờ 00 phút, ngày 17 tháng 04 năm 2025
- **Địa điểm:** Phòng họp A Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng – Số 54 Đinh Tiên Hoàng, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hồng Bàng, Hải Phòng.

III. Thành phần tham dự

- | | |
|-----------------------|----------------------------------|
| Bà Lê Thị Hương | - Thành viên Ban Kiểm soát |
| Ông Nguyễn Minh Hoàng | - Thành viên Ban Kiểm soát |
| Ông Phạm Quang Huy | - Thành viên Ban Kiểm soát |
| Bà Lê Thị Thu Huyền | - Phó Trưởng Phòng TCKT – Thư ký |

Cách thức dự họp: Các thành viên tham dự trực tiếp tại cuộc họp.

Tổng số thành viên Ban Kiểm soát dự họp (3/3) đáp ứng đủ điều kiện tổ chức cuộc họp Ban Kiểm soát theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Cấp nước Hải Phòng (sau đây gọi tắt là “Điều lệ”), quy chế hoạt động của Ban kiểm soát và quy định của pháp luật.

IV. Mục đích và nội dung họp

Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 họp phiên đầu tiên để bầu Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030.

V. Diễn biến, kết quả cuộc họp

1. Bà Lê Thị Hương là thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 có số phiếu bầu cao nhất tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 17/04/2025 đã tiến hành

triệu tập phiên họp Ban Kiểm soát đầu tiên để bầu Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng nhiệm kỳ 2025-2030.

2. Ban Kiểm soát bầu chủ tọa và thư ký cuộc họp:

- Thể thức bầu: biểu quyết trực tiếp.

- Kết quả: 3/3 thành viên Ban Kiểm soát (đạt tỷ lệ 100%) nhất trí cử:

Bà Lê Thị Hương - Chủ tọa

Bà Lã Thị Thu Huyền - Thư ký, Kiểm phiếu

3. Bà Lã Thị Thu Huyền trình bày một số căn cứ liên quan:

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020.

Căn cứ văn bản số 817/UBND-KSTTHC ngày 16/04/2025 của UBND Thành phố Hải Phòng về việc đề cử người tham gia Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng nhiệm kỳ 2025-2030

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng.

Căn cứ vào kết quả bầu cử thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng nhiệm kỳ 2025-2030 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Ban Kiểm soát tiến hành họp phiên đầu tiên bầu Trưởng Ban Kiểm soát.

4. Các thành viên Ban Kiểm soát tiến hành thảo luận.

Ông Nguyễn Minh Hoàng đề cử Bà Lê Thị Hương - thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 có số phiếu bầu cao nhất tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ngày 17/04/2025 giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng nhiệm kỳ 2025-2030.

Các thành viên khác không có đề cử, ứng cử nào khác.

5. Sau khi thảo luận, Ban Kiểm soát đã tiến hành bầu, biểu quyết các nội dung sau:

Thông nhất thể thức bầu Trưởng Ban Kiểm soát theo hình thức bỏ phiếu kín. Bà Lã Thị Thu Huyền – Phó Trưởng Phòng TCKT được giao nhiệm vụ lập phiếu, phát phiếu, thu phiếu, kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu.

Nội dung: Bầu Bà Lê Thị Hương, thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng nhiệm kỳ 2025-2030 giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng nhiệm kỳ 2025-2030.

Ban Kiểm soát tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung trên, kết quả cụ thể:

- | | |
|---|--------------------------|
| + Tổng số thành viên tham gia biểu quyết: | 03 thành viên |
| + Số thành viên tán thành: | 03 thành viên (Đạt 100%) |
| + Số thành viên không tán thành: | 0 thành viên |
| + Số thành viên không ý kiến: | 0 thành viên |

6. Kết quả kiểm phiếu bầu Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng nhiệm kỳ 2025-2030:

+ Số phiếu bầu phát ra:	03 phiếu
+ Số phiếu bầu thu về:	03 phiếu
+ Số phiếu bầu hợp lệ:	03 phiếu

Kết quả:

Bà Lê Thị Hương có số phiếu bầu đồng ý là 03/03 phiếu đạt tỷ lệ 100%.

Căn cứ kết quả kiểm phiếu trên:

Bà Lê Thị Hương đã trúng cử chức danh Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng nhiệm kỳ 2025-2030.

7. Căn cứ các quy định hiện hành, các thành viên Ban kiểm soát thống nhất thông qua kết quả bầu bà Lê Thị Hương giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng nhiệm kỳ 2025-2030.

Cuộc họp của kết thúc vào lúc 10 giờ 45 cùng ngày.

Biên bản này đã đọc lại cho các thành viên Ban kiểm soát dự họp cùng nghe, thư ký cuộc họp cam kết ghi trung thực nội dung cuộc họp, các thành viên Ban Kiểm soát dự họp nhất trí thông qua và ký tên dưới đây.

CHỦ TỌA

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

THƯ KÝ



Lê Thị Hương

Nguyễn Minh Hoàng

Phạm Quang Huy

Lê Thị Thu Huyền

Nơi nhận:

- HĐQT;
- BLĐ; BKS;
- Các cá nhân/tổ chức liên quan
- Lưu Ban Kiểm soát

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc bổ nhiệm thành viên Ban Thư ký của
Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng nhiệm kỳ 2025-2030**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC HẢI PHÒNG**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Quyết định số 732/QĐ-UBND ngày 09/4/2015 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc hoàn tất thủ tục chuyển Công ty TNHH MTV Cấp nước Hải Phòng thành Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng;

Căn cứ Quyết định số 1188/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng ngày 16/4/2025 về việc cho thôi, cử lại người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty CP Cấp nước Hải Phòng;

Căn cứ Biên bản họp số 11/BB-HĐQT ngày 17/4/2025 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng nhiệm kỳ 2025-2030.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm thành viên Ban Thư ký Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng nhiệm kỳ 2025-2030 gồm các ông, bà có tên sau đây:

- | | | |
|------------------------------|-------------------------|--------------|
| 1. Ông Đinh Xuân Hà | - Trưởng phòng TCHC | - Trưởng Ban |
| 2. Bà Lã Thị Thu Huyền | - Phó Trưởng phòng TCKT | - Thành viên |
| 3. Bà Nguyễn Thị Phương Thảo | - Nhân viên Phòng TCHC | - Thành viên |

Điều 2. Mức thù lao của các thành viên Ban Thư ký được hưởng theo quy định hiện hành của Công ty.

Điều 3. Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành Công ty, các đơn vị, cá nhân liên quan và các cá nhân có tên trong danh sách căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: HĐQT, BTK.



Trần Việt Cường