

**BỘ XÂY DỰNG
TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ NƯỚC
VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM – CTCP
(VIWASEEN)**

Số: 538/CV-CTN

**Mẫu 02_PL/SGDHN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 31 tháng 08 năm 2020

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết số 166/NQ-HĐQT ngày 31/08/2020 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam – CTCP (VIWASEEN), chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự Tổng công ty như sau:

- Ông: Nguyễn Ngọc Cương
- Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty.
- Lý do miễn nhiệm: Căn cứ theo Quyết định số 1152/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng ngày 28/08/2020; Nghị quyết số 166/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị Tổng công ty VIWASEEN ngày 31/08/2020.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 31/08/2020.

**Tài liệu đính kèm*

- Quyết định số 1152/QĐ-BXD
- Nghị quyết số 166/NQ-HĐQT

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT**



Vũ Thành Công

Số: 166/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 31 tháng 8 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Kỳ họp Hội đồng quản trị lần thứ 9, phiên họp ngày 31/8/2020

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM - CTCP



Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam - CTCP, được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 22/06/2018;

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị ban hành kèm theo Quyết định số 848/QĐ-HĐQT ngày 30/10/2018 của Hội đồng quản trị;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 06/2020/BB-HĐQT ngày 31/8/2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT và chức danh Chủ tịch HĐQT Tổng công ty đối với ông Nguyễn Ngọc Cương, lý do chuyển công tác.

Việc miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT của ông Nguyễn Ngọc Cương sẽ được báo cáo ĐHCĐ thông qua trong cuộc họp gần nhất.

Điều 2. Thống nhất cử ông Ngô Văn Dũng, Tổ trưởng Tổ đại diện vốn, thành viên HĐQT phụ trách điều hành hoạt động của HĐQT Tổng công ty cho đến khi kiện toàn nhân sự Chủ tịch HĐQT.

Điều 3. Giao ông Ngô Văn Dũng, thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Tổng công ty chỉ đạo các phòng ban chuẩn bị hồ sơ phục vụ cho công tác bàn giao nhiệm vụ Chủ tịch HĐQT theo quy định.

Điều 4. Về việc cử cán bộ đại diện quản lý phần vốn của TCT và tham gia HĐQT tại CTCP Waseco:

- Thôi cử ông Nguyễn Ngọc Cương đại diện phần vốn của Tổng công ty tại CTCP Waseco.

- Cử ông Vũ Đoàn Chung, sinh năm 1973, Thạc sỹ Kỹ thuật, Kỹ sư Xây dựng, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty: Tổ trưởng Tổ Đại diện phần vốn góp của Tổng công ty tại CTCP Waseco, đại diện quản lý 37,8% phần vốn góp của Tổng công ty tại CTCP Waseco, tương ứng với 2.992.000 cổ phần, có giá trị bằng 29,92 tỷ đồng, chiếm 22,66% vốn điều lệ của Công ty, giới thiệu tham gia ứng cử Thành viên HĐQT và giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT CTCP Waseco.

Điều 5. Các Ông (Bà): Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng ban, Thư ký HĐQT Tổng công ty; Người đại diện vốn của Tổng công ty tại các đơn vị căn cứ nội dung Nghị quyết thực hiện./.

Nơi nhận: 

- Như Điều 5;
- ĐHCĐ (trên website);
- Đảng ủy TCT (để báo cáo);
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, TK HĐQT.



Ngô Văn Dũng

QUYẾT ĐỊNH

Về việc miễn nhiệm người đại diện phần vốn nhà nước
tại Tổng công ty Đầu tư nước và môi trường Việt Nam - CTCP

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Căn cứ Nghị định số 81/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 106/2015/NĐ-CP ngày 23/10/2015 của Chính phủ về quản lý người đại diện phần vốn nhà nước giữ các chức danh quản lý tại doanh nghiệp mà Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ;

Căn cứ Quyết định số 552/QĐ-BXD ngày 19/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Quy chế quản lý người quản lý doanh nghiệp, người đại diện phần vốn Nhà nước tại các doanh nghiệp do Bộ Xây dựng làm đại diện chủ sở hữu;

Xét đơn xin chuyển công tác của ông Nguyễn Ngọc Cương, Tổ trưởng Tổ đại diện phần vốn nhà nước, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Đầu tư nước và môi trường Việt Nam - CTCP;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Miễn nhiệm Người đại diện phần vốn nhà nước tại Tổng công ty Đầu tư nước và môi trường Việt Nam - CTCP đối với ông Nguyễn Ngọc Cương, lý do chuyển công tác.

Điều 2. Giao Tổ đại diện phần vốn nhà nước tại Tổng công ty Đầu tư nước và môi trường Việt Nam - CTCP triển khai các thủ tục có liên quan theo đúng quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng các Vụ: Tổ chức cán bộ, Quản lý doanh nghiệp, Kế hoạch - Tài chính; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan; Tổ đại diện phần vốn nhà nước tại Tổng công ty Đầu tư nước và môi trường Việt Nam - CTCP và ông Nguyễn Ngọc Cương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận: *mm*

- Như Điều 3;

- Lưu: VT, TCCB, N (2b).


Phạm Hồng Hà