

Số: 24 /NQ-HĐQT

Thanh Hóa, ngày 04 tháng 6 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN  
CẤP NƯỚC THANH HÓA**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/6/2020.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần cấp nước Thanh Hóa.
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024; Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cấp nước Thanh Hóa ngày 04/6/2024.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025:**

Bầu chức vụ Chủ tịch HĐQT đối với: Ông Lê Thế Sơn

Sinh Ngày: 17/12/1979 Dân tộc: Kinh

CCCD số: 038079004350 Ngày cấp: 11/8/2021

Kể từ ngày 04 tháng 6 năm 2024.

Quốc tịch Việt Nam

Nơi cấp: Cục CS QLHC

**Điều 2: Bầu Phó Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025:**

Bầu chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT đối với: Ông Phạm Văn Tú

Sinh Ngày: 08/8/1985 Dân tộc: Kinh

CCCD số: 040085001230 Ngày cấp: 17/7/2022

Kể từ ngày 04 tháng 6 năm 2024.

Quốc tịch Việt Nam

Nơi cấp: Cục CS QLHC

**Điều 3: Hiệu lực thi hành**

- Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 04/6/2024.

- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các bộ phận, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3

- Lưu VT, thư ký

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**



Lê Thế Sơn

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

Phụ lục III  
**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN**  
**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Thanh Hóa, ngày ..... tháng 6 năm 2024

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- Họ và tên : Lê Thế Sơn
- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 17/12/1979
- Nơi sinh: thành phố Thanh Hóa
- Số CM/ND (hoặc số hộ chiếu): 038079004350
- Ngày cấp: 11/8/2021 Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Địa chỉ thường trú: SN 78 phố Đặng Văn Hy, Khu đô thị mới Đông Sơn, phường An Hưng, thành phố Thanh Hóa
- Số điện thoại: 0983 317 707
- Địa chỉ email:
- Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty cổ phần cấp nước Thanh Hóa
- Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Chủ tịch Hội đồng quản trị





Phụ lục III  
**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN**  
(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

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

Thanh Hóa, ngày 04 tháng 6 năm 2024

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch chứng khoán.

1/ Họ và tên :Phạm Văn Tú

2/ Giới tính: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh: 08/8/1985

4/ Nơi sinh: Nghi Thiết, Nghi Lộc, Nghệ An

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu): 040085001230

Ngày cấp: 17/7/2022 Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc:Kinh

8/ Địa chỉ thường trú: SN 05 Lưu Đô, phường An Hưng, thành phố Thanh Hóa

9/ Số điện thoại: 0912 812 579

10/ Địa chỉ email:

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty cổ phần cấp nước Thanh Hóa

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:

14/ Số CP nắm giữ: 6.883.500 cổ phần, chiếm 20,86 % vốn điều lệ, trong đó.

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: Không

+ Cá nhân sở hữu: 6.883.500 cổ phần

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có):

16/ Danh sách người có liên quan của người khai\* /:

\* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

Stt	Mã CK	Họ tên	Tên họ và họ đệm (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMN D/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu (%)	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1		Phạm Văn Tú		Phó Chủ tịch HĐQT		CCCD	0040085001230	17/07/2022	Cục CS QLHC	SN 05 Lưu Đô, phường An Hưng, thành phố Thanh Hóa	6.883.500	20,86	04/6/2024		Được DHDCEP 2024 bầu TV HDQT, HDQT bầu Phó Chủ tịch	



**PHỤ LỤC 01: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN (CẢ NHÂN, TỜ CHỨC) ĐẾN NGƯỜI NỘI BỘ**  
(Kèm theo công văn số 2070 /SGDHN-QLNY ngày 14 tháng 9 năm 2023 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

Mã chứng khoán: THN

Tên Công ty: Công ty cổ phần cấp nước Thanh Hóa

Ngày chốt: 4/6/2024

STT	Mã chứng khoán	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Thời điểm bổ nhiệm NNB/trở thành NLO	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Text	Text	Text	Text	Text	Text	Text	Date (dd/mm/yyyy)	Date (dd/mm/yyyy)	Text
1	THN	Lê Thế Sơn	Chủ tịch Hội đồng Quản trị		CCCD	038079004350	11/8/2021	4/6/2024	
1.01	THN	Lê Thị Hải Yến		Vợ	CMND	171871925	28/10/2015		
1.02	THN	Lê Quang Minh		Con		không có			Còn nhỏ
1.03	THN	Lê Minh Dũng		Con		không có			Còn nhỏ
2	THN	Phạm Văn Tú	Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị		CCCD	040085001230	17/7/2022	4/6/2024	
2.01	THN	Nguyễn Thị Hân		Vợ	CCCD	038188026592	21/9/2022		
2.02	THN	Phạm Thị Nguyễn Hân		Con	CCCD	không có			Còn nhỏ
2.03	THN	Phạm Nguyễn Tường An		Con		không có			Còn nhỏ
2.04	THN	Phạm Phúc Hưng		Con		không có			Còn nhỏ
3	THN	Nguyễn Ngọc Cần	Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật		CMND	171474603	13/01/2009	29/6/2020	
3.01	THN	Lê Thị Mai		Vợ	CCCD	038174000373	27/4/2017		

STT	Mã chứng khoán	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Thời điểm bổ nhiệm NNB/trở thành NLO	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.02	THN	Nguyễn Cẩm Vân		Con	CMND	174190150	27/8/2014		
3.03	THN	Nguyễn Lê Quân		Con	CMND	174510688	10/7/2014		
3.04	THN	Nguyễn Thiện Nhân		Con		không có			Còn nhỏ
4	THN	Lê Sỹ Len	Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc		CMND	172584987	31/8/2009	29/6/2020	
4.01	THN	Trình Thị Hằng		Vợ	CCCD	038174006286	14/8/2021		
4.02	THN	Lê Sỹ Nhật Linh		Con	CMND	174506735	3/10/2013		
4.03	THN	Lê Sỹ Nhật Minh		Con	CCCD	038206029867	19/8/2021		
5	THN	Lê Văn Quý	Thành viên Hội đồng quản trị, Trưởng phòng tổ chức cán bộ		CMND	171447596	17/12/2006	29/6/2020	
5.01	THN	Nguyễn Thị Oanh		Vợ	CCCD	038172030112	6/9/2021		
5.02	THN	Lê Thị Ngọc Mai		Con	CCCD	038197005334	17/5/2023		
5.03	THN	Lê Văn Sơn		Con	CCCD	038203002448	29/3/2021		
6	THN	Dương Văn Hóa	Phó Tổng Giám đốc		CMND	170511401	26/8/2015	29/6/2020	
6.01	THN	Đỗ Thị Hà		Vợ	CMND	171183371	29/10/2013		
6.02	THN	Dương Đức Anh		Con	CMND	173362253	28/02/2014		
6.03	THN	Dương Thị Vân Trang		Con	CMND	174505277	18/04/2012		
6.04	THN	Dương Đức Dũng		Con	CCCD	038200002860	5/10/2016		
7	THN	Lê Ngọc Đình	Phó Tổng Giám đốc		CMND	171569809	29/5/2009	29/6/2020	
7.01	THN	Lê Thị Như Thủy		Vợ	CMND	173365240	29/5/2009		
7.02	THN	Lê Thị Hồng Nhung		Con	CMND	174184472	1/9/2010		

STT	Mã chứng khoán	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Thời điểm bổ nhiệm NNB/trở thành NLO	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.03	THN	Lê Thảo Nguyễn		Con	CCCD	038301020853	25/02/2019		
8	THN	Lê Trung Hiếu	Phó Tổng Giám đốc		CCCD	038091055100	9/8/2014	29/6/2020	
8.01	THN	Vũ Thị Huyền Trang		Vợ	CMND	173444415	31/8/2006		
8.02	THN	Lê Vũ Gia Bảo		Con		không có			Còn nhỏ
8.03	THN	Lê Cao Phong		Con		không có			Còn nhỏ
9	THN	Nguyễn Thị Nga	Kế toán trưởng		CCCD	038173003600	27/7/2017	29/6/2020	
9.01	THN	Trình Hùng Tuyên		Chồng	CCCD	038063003484	15/8/2017		
9.02	THN	Trình Quỳnh Trang		Con	CCCD	038196002653	15/8/2017		
9.03	THN	Trình Thảo Chi		Con	CCCD	038304001652	20/6/2019		
9.04	THN	Nguyễn Trọng Trường		Em	CMND	132455581	23/1/2010		
9.05	THN	Nguyễn Thị Thủy		Em	CMND	173343869	21/11/2005		
9.06	THN	Nguyễn Thị Thu Hà		Em	CMND	171719548	1/7/2011		
10	THN	Lê Thị Hà	Trưởng ban kiểm soát		CMND	171253481	5/5/2010	29/6/2020	
10.01	THN	Đỗ Văn Thuận		Chồng	CMND	171892126	13/5/2008		
10.02	THN	Đỗ Hữu Thành		Con	CMND	174184674	20/9/2010		
10.03	THN	Đỗ Hữu Thuận		Con	CCCD	038099009080	24/1/2017		
11	THN	Trình Thị Huyền	Thành viên Ban kiểm soát		CCCD	038171003466	19/9/2017	29/6/2020	
11.01	THN	Nguyễn Thế Dũng		Chồng	CMND	171382486	15/7/2009		
11.02	THN	Nguyễn Tiến Sỹ		Con	CCCD	038094002556	7/8/2019		
11.03		Nguyễn Tiến Lực		Con	CCCD	038097012140	14/3/2021		
12	THN	Nguyễn Công Khanh	Thành viên Ban kiểm soát		CMND	171624606	15/6/2012	29/6/2020	
12.01	THN	Chu Thị Huyền		Vợ	CMND	171368112	24/6/2013		
12.02	THN	Nguyễn Tuấn Vũ		Con	CMND	173353888	15/7/2014		

STT	Mã chứng khoán	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Thời điểm bổ nhiệm NNB/trở thành NLO	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12.03	THN	Nguyễn Thị Thu Trang		Con	CCCD	038196009721	7/2/2022		
13	THN	Lê Minh Tuấn	Thư ký Công ty		CCCD	038069032914	20/8/2021	29/6/2020	
13.01	THN	Đoàn Thị Thu Hiền		Vợ	CMND	038172011370	2/4/2021		
13.02	THN	Lê Thị Thanh Nga		Con	CCCD	038194007750	21/3/2019		
13.03	THN	Lê Minh Hương		Con	CCCD	038303007663	4/12/2021		
13.04	THN	Lê Quang Tùng		Con		không có			Còn nhỏ
14	THN	UBND tỉnh Thanh Hóa							
14.01	THN	Lê Thế Sơn	Chủ tịch Hội đồng Quản trị	Người đại diện phần vốn NN tại Công ty	Quyết định	1278/QĐ-UBND	2/4/2024	2/4/2024	
14.02	THN	Nguyễn Ngọc Cấn	Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật	Người đại diện phần vốn NN tại Công ty	Quyết định	104/QĐ-UBND	11/1/2021	11/1/2021	
14.03	THN	Lê Sỹ Len	Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc	Người đại diện phần vốn NN tại Công ty	Quyết định	104/QĐ-UBND	11/1/2021	11/1/2021	

### NGƯỜI LẬP

*MSL*

Lê Minh Tuấn

### ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



TRẦN VĂN THÁNH

PHÓNG GIÁM ĐỐC  
Nguyễn Ngọc Cấn