



CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐIỆN NƯỚC LẮP MÁY
HẢI PHÒNG

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

Số: 01/NQ - HĐQT

Hải phòng, ngày 10 tháng 05 năm 2021.

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NƯỚC LẮP MÁY HẢI PHÒNG**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NƯỚC LẮP MÁY HẢI PHÒNG**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, hiệu lực thi hành ngày 01/01/2021.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Điện nước lắp máy Hải Phòng.
- Căn cứ vào Biên bản số 04/BB-HĐQT, ngày 07/05/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua các Quy chế quản trị của Công ty cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng gồm:

- 1.1 Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (*Ban hành Quy chế tạm thời*);
- 1.2 Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (*Ban hành Quy chế tạm thời*);
- 1.3 Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán;
- 1.4 Quy chế kiểm toán nội bộ;
- 1.5 Quy chế tổ chức hoạt động của Ban Tổng giám đốc;
- 1.6 Quy chế quản lý tài chính;

Giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định và ban hành các Quy chế trên, chỉ đạo thực hiện theo quy định.

Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ủy ban kiểm toán và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 2
- Lưu Thư ký Cty

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Đỗ Huy Đạt