



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Địa chỉ: số 14 Đường 30/4, Phường 9, T.Phố Vũng Tàu, Tỉnh BR-VT

Điện thoại: 064 3 591196

Fax: 064 3 833636

Email: capnuocvungtau@bwaco.com.vn

Website: www.bwaco.com.vn

Số chứng nhận ĐKKD: 3500101386 do Sở KH và Đầu Tư tỉnh BR-VT cấp

Đăng ký lần đầu ngày : ngày 17 tháng 11 năm 2007

Đăng ký thay đổi lần thứ 16 : ngày 13 tháng 11 năm 2018

Số: 06/2019/NQ-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 01 tháng 04 năm 2019

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v : **Bầu bổ sung thành viên HĐQT và Ban kiểm soát**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Căn cứ:

- Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi bổ sung một số điều Luật chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu;
- Biên bản họp HĐQT số 01-2019/BBH-HĐQT ngày 07/01/2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thống nhất bầu bổ sung 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị và 01 (một) thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023 vì lý do giữa nhiệm kỳ có ông Nguyễn Như Hà và ông Nguyễn Châu Trục đã xin từ nhiệm.
- Điều 2.** Việc bầu cử được thực hiện tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Cách thức đề cử, ứng cử và bầu cử tuân thủ theo Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT và Ban kiểm soát được trình tại Đại hội đồng cổ đông.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, các bộ phận và cá nhân có liên quan trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như điều 3
- Lưu VP



ĐINH CHÍ ĐỨC