

CÔNG TY CỔ PHẦN
NƯỚC SẠCH THÁI NGUYÊN

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

Số: 03a/NQ-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 23 tháng 3 năm 2019

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH THÁI NGUYÊN**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Nguyên;

Căn cứ Biên bản phiên họp Hội đồng quản trị số 02b/BB-HĐQT ngày 23/3/2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đồng ý góp vốn thành lập công ty thành viên DOINCO với tỷ lệ nắm giữ là 42% vốn điều lệ. Mức vốn góp đầu tư trong thẩm quyền của Hội đồng quản trị được quy định trong Điều lệ Công ty.

Điều 2. Phân công giao trách nhiệm quản lý vốn góp hợp tác đầu tư cho ông Nguyễn Quang Mãi Chủ tịch Hội đồng quản trị, ông Nguyễn Quang Mãi phải chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông về bảo toàn số vốn góp hợp tác đầu tư thành lập công ty thành viên DOINCO.

Điều 3. Cử đồng chí Trương Đình Thục thành viên Hội đồng quản trị là người đại diện phần vốn góp của Công ty cổ phần nước sạch Thái Nguyên tại công ty thành viên DOINCO.

Điều 4. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát, các đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Nguyên có trách nhiệm chấp hành.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- UB Chứng khoán NN;
- Sở GDCK Hà Nội;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Quang Mãi