

Số: 042/CBTT-HĐQT

Quảng Ngãi, ngày 10 tháng 12 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty : Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi
- Mã chứng khoán : QNW
- Địa chỉ : Số 17 Phan Chu Trinh, phường Nguyễn Nghiêm, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
- Điện thoại : (84) 0553 822 693
- Fax : (84) 0553 822 692
- Loại công bố thông tin : 24h 72h Bất thường Định kỳ Theo yêu cầu
- Nội dung CBTT : Chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp Công ty TNHH MTV - MST 4300860331- Đăng ký lần đầu ngày 09/12/2020

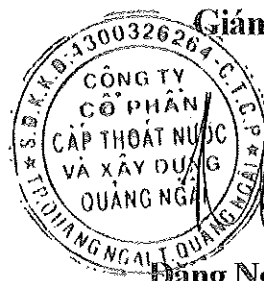
Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty:

<http://capnuocqni.com.vn/>

Chúng tôi xin cam kết thông tin trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố./.

Nơi nhận: 
- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT, (tung03b)

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY



Đặng Ngọc Anh

* **Tài liệu kèm theo:**

- Quyết định thành lập Công ty
- Biên bản họp HĐQT số 03/BB-HĐQT
- Các quyết định nhân sự

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
TỈNH QUẢNG NGÃI
PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

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

**GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN**

Mã số doanh nghiệp: 4300860331

Đăng ký lần đầu: ngày 09 tháng 12 năm 2020

1. Tên công ty

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY LẬP
HẠ TẦNG QUẢNG NGÃI

Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: QUANG NGAI CONSTRUCTION
INSTALLATION INFRASTRUCTURE LIMITED COMPANY

Tên công ty viết tắt:

2. Địa chỉ trụ sở chính

*568 Hai Bà Trưng, Phường Trần Phú, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi,
Việt Nam*

Điện thoại: 0914041567

Fax:

Email:

Website:

3. Vốn điều lệ 5.000.000.000 đồng.

Bằng chữ: Năm tỷ đồng

4. Thông tin về chủ sở hữu

Tên tổ chức: CÔNG TY CP CẤP THOÁT NƯỚC VÀ XÂY DỰNG QUẢNG
NGÃI

Mã số doanh nghiệp/Quyết định thành lập số: 4300326264

Ngày cấp: 24/02/2010 Nơi cấp: Phòng ĐKKD Sở Kế Hoạch và Đầu tư Quảng
Ngãi

Địa chỉ trụ sở chính: *Số 17 Phan Chu Trinh, Phường Nguyễn Nghiêm, Thành phố
Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam*

5. Người đại diện theo pháp luật của công ty

* Họ và tên: NGUYỄN ĐÌNH TUẤN

Giới tính: Nam

Chức danh: Giám đốc

Sinh ngày: 05/05/1966

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Số giấy chứng thực cá nhân: 212557790

Ngày cấp: 22/08/2014

Nơi cấp: Công an tỉnh Quảng Ngãi

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 34B Nguyễn Năng Luyện, Phường Nghĩa Chánh,
Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam

Chỗ ở hiện tại: 34B Nguyễn Năng Luyện, Phường Nghĩa Chánh, Thành phố Quảng Ngãi,
Tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam

TRƯỞNG PHÒNG



Võ Lương

Số: 39/QĐ-HĐQT

Quảng Ngãi, ngày 04 tháng 12 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Công ty
TNHH Một thành viên Xây lắp Hạ tầng Quảng Ngãi

HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP THOÁT NƯỚC VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NGÃI

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

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 03/BB-HĐQT ngày 28/9/2020 của Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi về việc thành lập Công ty con và ủy quyền người đại diện phần vốn góp;

Căn cứ yêu cầu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Chấp thuận thành lập công ty con tại Quảng Ngãi với thông tin như sau:

- Tên Công ty viết bằng tiếng Việt: **CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY LẮP HẠ TẦNG QUẢNG NGÃI;**
- Tên viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có): **QUANG NGAI CONSTRUCTION INSTALLATION INFRASTRUCTURE LIMITED COMPANY;**
- Địa chỉ: 568 Hai Bà Trưng, phường Trần Phú, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam
- Ngành nghề đăng ký giấy phép kinh doanh:

STT	Tên ngành	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh chính
1	Trồng cây lâu năm khác	0129	
2	Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng	1104	
3	Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại	2592	
4	Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp	3320	
5	Xây dựng nhà để ở	4101	
6	Xây dựng nhà không để ở	4102	
7	Xây dựng công trình đường bộ	4212	



STT	Tên ngành	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh chính
8	Xây dựng công trình điện	4221	
9	Xây dựng công trình cấp, thoát nước	4222	X
10	Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc	4223	
11	Xây dựng công trình công ích khác	4229	
12	Xây dựng công trình thủy	4291	
13	Xây dựng công trình chế biến, chế tạo	4293	
14	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác Chi tiết: xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp	4299	
15	Phá dỡ	4311	
16	Chuẩn bị mặt bằng Chi tiết: San lấp mặt bằng	4312	
17	Lắp đặt hệ thống điện	4321	
18	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hòa không khí	4322	
19	Hoàn thiện công trình xây dựng	4330	
20	Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác	4390	
21	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan Chi tiết: - Thiết kế các công trình cấp thoát nước đô thị và nông thôn - Thiết kế các công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật	7110	
22	Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: - Tư vấn, chuyển giao kỹ thuật giảm thiểu nước không doanh thu – Tư vấn và chuyển giao công nghệ xử lý nước – Tư vấn chuyển giao các ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực cấp thoát nước	7490	
22	Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan	8130	

- Vốn Điều lệ: 5.000.000.000 (Năm tỷ đồng);
Giá trị phần vốn của Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi là: 5.000.000.000 đồng (Năm tỷ đồng), chiếm tỷ lệ: 100% vốn điều lệ Công ty TNHH Một Thành Viên Xây lắp Hạ tầng Quảng Ngãi.
- Về tổ chức Nhân sự, BGD điều hành, nhân viên quản lý, sản xuất như sau:

[Handwritten signature]

- **Người đại diện theo ủy quyền phần vốn góp:**

Thông nhất cử Người đại diện theo ủy quyền phần vốn góp của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi tại Công ty TNHH Một thành viên Xây lắp Hạ tầng Quảng Ngãi:

Họ và tên: ĐẶNG NGỌC ANH

Giới tính: Nam

Sinh ngày 20/12/1960 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Số CMND: 211966095, ngày cấp 06/7/2009 tại Công an tỉnh Quảng Ngãi

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 253 đường Phan Đình Phùng, phường Chánh Lộ, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam.

Chỗ ở hiện tại: Số 253 đường Phan Đình Phùng, phường Chánh Lộ, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam.

Chức vụ bổ nhiệm: **Chủ tịch Công ty** - Công ty TNHH Một thành viên Xây lắp Hạ tầng Quảng Ngãi

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kinh tế - Quản trị Kinh doanh

Tổng giá trị vốn được đại diện tại Công ty TNHH Một thành viên Xây lắp Hạ tầng Quảng Ngãi: 5.000.000.000 (Năm tỷ đồng chẵn), chiếm 100% vốn điều lệ của Công ty.

Thời hạn ủy quyền: 05 năm.

- **Giám đốc Công ty:**

Thông nhất bổ nhiệm Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Xây lắp Hạ tầng Quảng Ngãi:

Họ và tên: NGUYỄN ĐÌNH TUẤN

Giới tính: Nam

Sinh ngày: 05/5/1966. Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Số CMND: 212557790, ngày cấp 22/8/2014 tại Công an tỉnh Quảng Ngãi

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 34B, đường Nguyễn Năng Luyện, phường Nghĩa Chánh, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam.

Chỗ ở hiện tại: Số 34B, đường Nguyễn Năng Luyện, phường Nghĩa Chánh, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam.

Chức vụ bổ nhiệm: Giám đốc Công ty - Người đại diện theo pháp luật tại Công ty TNHH Một thành viên Xây lắp Hạ tầng Quảng Ngãi

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng

Thời hạn không quá 5 (năm) năm kể từ ngày Công ty TNHH Một thành viên Xây lắp Hạ tầng Quảng Ngãi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

(Danh sách người lao động tại Công ty TNHH Một thành viên được bổ nhiệm và điều động tại phụ lục 01 của Quyết định này)

Điều 2: Chức năng, nhiệm vụ của Công ty TNHH Một thành viên Xây lắp Hạ tầng Quảng Ngãi được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH Một thành viên.

Điều 3: Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc của Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi và các đơn vị, bộ phận liên quan tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành.

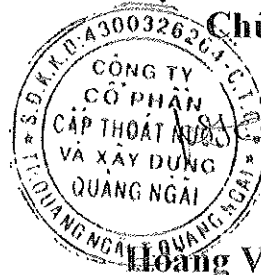
Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành/.

Nơi nhận: *[Signature]*

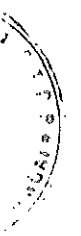
- Phòng Đăng ký DN – Sở KHĐT (b.cáo);
- Thành viên HĐQT;
- Ban GD C.ty CP CTN&XD Q.Ngãi;
- Lưu:TKý.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch *[Signature]*



Hoàng Văn Dương



Phụ lục I:



Danh sách người lao động được Bổ nhiệm, điều động, vị trí chức danh tại Công ty TNHH Một thành viên Xây lắp Hạ tầng Quảng Ngãi
(Kèm theo Quyết định số: 39/QĐ-HDQT ngày 09/12/2020)

TT	Họ tên	Chức danh tại Công ty TNHH Một thành viên	Hình thức điều động/Bổ nhiệm
I	Ban Điều Hành		
1	Đặng Ngọc Anh	Chủ tịch Công ty	HDQT Bổ nhiệm ĐD ủy quyền phần vốn góp
2	Nguyễn Đình Tuấn	Giám đốc	HDQT Bổ nhiệm làm Người đại diện trước PL
II	Cán Bộ Quản Lý – Kỹ Thuật		
1	Huỳnh Kim Trung	Phó Giám đốc	Công ty điều động
2	Lê Đình Khoa	Nhân viên Kế toán	Công ty điều động
3	Trương Anh Phong	Đội trưởng thi công XL	Công ty điều động
III	Thi Công – Xây Lắp		
1	Nguyễn Đức Sum	Nguyên đội trưởng	
2	Lê Quang Thái	Đội Phó thi công XL	
3	Đặng Việt Hùng	Công nhân KT	
4	Tạ Đức Trí	Công nhân KT	
5	Phạm Ngọc Tươi	Công nhân KT	
6	Nguyễn Ngọc Nguyên	Công nhân KT	
7	Phạm Đức Quang	Công nhân KT	
8	Nguyễn Thanh Bạch	Công nhân KT	
9	Phạm Ngọc Duy	Công nhân KT	
10	Hồ Đức Hân	Công nhân KT	
11	Phan Đình Hùng	Công nhân KT	
12	Nguyễn Hữu Lộc	Công nhân KT	
13	Bùi Hải Châu	Công nhân KT	
14	Đặng Sinh Kiệt	Công nhân KT	

(Handwritten signatures)

Số: 40/QĐ-HĐQT

Quảng Ngãi, ngày 09 tháng 12 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm và cử người đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi tại Công ty TNHH Một thành viên Xây lắp Hạ tầng Quảng Ngãi

HDQT CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC & XÂY DỰNG QUẢNG NGÃI

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

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi;

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi, mã số: 4300326264 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Ngãi cấp lần đầu ngày 24/02/2010.

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 03/BB-HĐQT ngày 28/9/2020 của Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi về việc thành lập Công ty con và ủy quyền người đại diện phần vốn góp;

Căn cứ yêu cầu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Ông có tên sau đây được bổ nhiệm và làm người đại diện theo ủy quyền phần vốn góp của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi tại Công ty TNHH Một thành viên Xây lắp Hạ tầng Quảng Ngãi:

Ông: **ĐẶNG NGỌC ANH** Sinh ngày: 20/12/1960

Chức vụ bổ nhiệm: **Chủ tịch Công ty** - Công ty TNHH Một thành viên Xây lắp Hạ tầng Quảng Ngãi

Số CMND: 211966095, ngày cấp 06/7/2009 tại Công an tỉnh Quảng Ngãi

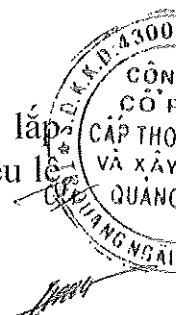
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 253 đường Phan Đình Phùng, phường Chánh Lộ, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam.

Chỗ ở hiện tại: Số 253 đường Phan Đình Phùng, phường Chánh Lộ, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam.

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kinh tế - Quản trị Kinh doanh

Tổng giá trị vốn được đại diện tại Công ty TNHH Một thành viên Xây lắp Hạ tầng Quảng Ngãi: 5.000.000.000 (Năm tỷ đồng chẵn), chiếm 100% vốn điều lệ của Công ty.

Thời hạn ủy quyền: 05 năm.



Điều 2: Ông ĐẶNG NGỌC ANH có trách nhiệm thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đại diện và các nội dung khác theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2014 và các quy định của pháp luật hiện hành.

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

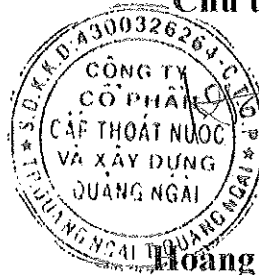
Điều 4: Ông ĐẶNG NGỌC ANH hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung quyết định này và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

Điều 5: Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành của Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi, các đơn vị, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận: *[Signature]*

- Phòng Đăng ký DN – Sở KHĐT (b.cáo);
- Thành viên HĐQT;
- Ban GD C.ty CP CTN&XD Q.Ngãi;
- Lưu:TKý.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
Chủ tịch HĐQT**



Hoàng Văn Dương



Số: 03/BB-HĐQT

Quảng Ngãi, ngày 28 tháng 9 năm 2020

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về việc Thành lập – Cử người đại diện ủy quyền Công ty TNHH MTV

Hôm nay, ngày 28/9/2020, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi (Công ty) tổ chức cuộc họp tại trụ sở văn phòng Công ty: số 17 Phan Chu Trinh, phường Nguyễn Nghiêm, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi. Thành phần tham dự họp gồm:

I - Thành viên tham dự

* Hội đồng quản trị: gồm 05 thành viên

- Ông Hoàng Văn Dương - Chủ tịch HĐQT (Chủ tọa cuộc họp)
- Ông Đỗ Hữu Luận - TV HĐQT - Người ĐD theo ủy quyền phần vốn NN đầu tư tại DN
- Ông Đặng Ngọc Anh - TV HĐQT – Giám đốc Công ty
- Ông Hoàng Văn Thắng - TV HĐQT
- Ông Lê Thanh Nghị - TV HĐQT

* Ban Kiểm soát: gồm 02 thành viên

- Ông Nguyễn Thanh Tùng - Trưởng BKS (Thư ký cuộc họp)
- Ông Võ Xuân Vũ - TV BKS
- Ông Đặng Ngọc Duy - TV BKS

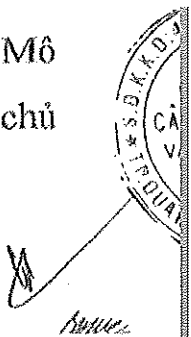
II- Nội dung cuộc họp:

* Thành lập Công ty TNHH Một thành viên:

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi;
Theo Tờ trình số: _____/TT-Cty ngày/...../2020 của Giám đốc Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi.

Cuộc họp đã thống nhất và đi đến kết luận như sau:

1. Thành lập công ty TNHH Một thành viên (gọi tắt: TNHH MTV) theo Mô hình hoạt động Công ty Mẹ - Công ty con. Hạch toán độc lập, giao tự chủ về hoạt động kinh doanh.
2. Thông tin chính Công ty TNHH MTV như sau:



- Chủ Sở hữu (Công ty Mẹ): CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NGÃI;
- Loại hình DN: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN;
- Tên Công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY LẮP HẠ TẦNG QUẢNG NGÃI;
- Tên viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có): QUANG NGAI CONSTRUCTION INSTALLATION INFRASTRUCTURE LIMITED COMPANY;
- Tên viết tắt:
- Địa chỉ: 568 Hai Bà Trưng, phường Trần Phú, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam
- Ngành nghề đăng ký giấy phép kinh doanh:

STT	Tên ngành	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh chính
1	Trồng cây lâu năm khác	0129	
2	Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng	1104	
3	Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại	2592	
4	Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp	3320	
5	Xây dựng nhà để ở	4101	
6	Xây dựng nhà không để ở	4102	
7	Xây dựng công trình đường bộ	4212	
8	Xây dựng công trình điện	4221	
9	Xây dựng công trình cấp, thoát nước	4222	X
10	Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc	4223	
11	Xây dựng công trình công ích khác	4229	
12	Xây dựng công trình thủy	4291	
13	Xây dựng công trình chế biến, chế tạo	4293	
14	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác Chi tiết: xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp	4299	
15	Phá dỡ	4311	
16	Chuẩn bị mặt bằng Chi tiết: San lấp mặt bằng	4312	
17	Lắp đặt hệ thống điện	4321	
18	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hòa không khí	4322	
19	Hoàn thiện công trình xây dựng	4330	

- Tổng giá trị vốn được đại diện tại Công ty TNHH Một thành viên Xây lắp Hạ tầng Quảng Ngãi: 5.000.000.000 (Năm tỷ đồng chẵn), chiếm 100% vốn điều lệ của Công ty.
- Thời hạn ủy quyền: 05 năm.
- **Giám đốc Công ty:**
 Thống nhất bổ nhiệm Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Xây lắp Hạ tầng Quảng Ngãi:
 - Họ và tên: NGUYỄN ĐÌNH TUẤN Giới tính: Nam
 - Sinh ngày: 05/5/1966. Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
 - Số CMND: 212 557 790, ngày cấp 22/8/2014 tại Công an tỉnh Quảng Ngãi
 - Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 34B, đường Nguyễn Năng Luyện, phường Nghĩa Chánh, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam.
 - Chỗ ở hiện tại: Số 34B, đường Nguyễn Năng Luyện, phường Nghĩa Chánh, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam.
 - Chức vụ bổ nhiệm: Giám đốc Công ty - Người đại diện theo pháp luật tại Công ty TNHH Một thành viên Xây lắp Hạ tầng Quảng Ngãi
 - Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng
 - Thời hạn không quá 5 (năm) năm kể từ ngày Công ty TNHH Một thành viên Xây lắp Hạ tầng Quảng Ngãi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
- Ban giám đốc điều hành:
 - + Phó Giám đốc 01 người;
- Kế toán: 01 người
- + Thi công Lắp đặt HTCN 15 người
- + Thi công Xây dựng

3. HĐQT cũng thống nhất ủy quyền cho Người đại diện phần vốn:

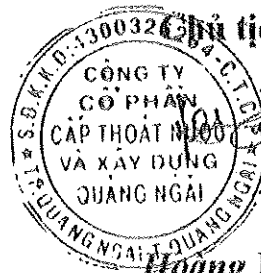
- a) Giữ chức vụ Chủ tịch Công ty TNHH MTV và làm Người đại diện phần vốn góp của Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi tại Công ty TNHH MTV.
- b) Có nhiệm vụ hoàn thành thủ tục hồ sơ thành lập Công ty TNHH MTV và thực hiện đăng ký tại các cơ quan có liên quan (đăng ký Người đại diện trước pháp luật Công ty TNHH MTV).
- c) Có trách nhiệm lập Kế hoạch trang thiết bị máy móc thi công, địa điểm đặt trụ sở: Văn phòng, kho bãi, máy móc thi công. Tuyển dụng nhân sự cho bộ máy điều hành và sản xuất của Công ty TNHH MTV sớm đi vào hoạt động hiệu quả.
- d) Có trách nhiệm thực hiện báo cáo định kỳ trong vai trò Người đại diện phần vốn góp cho HĐQT biết.



Cuộc họp biểu quyết tán thành là 05/05 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 17 giờ cùng ngày. Các thành viên tham dự nhất trí thông qua và ký vào biên bản. Biên bản này được gửi đến các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Giám đốc Công ty, Phòng, cá nhân và các đơn vị có liên quan để tổ chức thực hiện./.

Quảng Ngãi, ngày 28 tháng 9 năm 2020



Chủ tịch HĐQT

Hoàng Văn Dương

*** Thành viên HĐQT**

Đỗ Hữu Luận

Đặng Ngọc Anh

Lê Thanh Nghị

Hoàng Văn Thắng

*** Thành viên Ban Kiểm soát**

Nguyễn Thanh Tùng

Võ Xuân Vũ

ĐẶNG NGỌC DUY

