

Số: **02** / NQ-CTN1-HĐQT

Vĩnh Yên, ngày ~~07~~ tháng 01 năm 2019 ĐÀN HÀ NỘI

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 08-01-2019

Số:-412

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp HĐQT ngày 02/01/2019,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐQT Công ty.

1. Bầu Chủ tịch HĐQT – đối với:

- Ông Đỗ Thanh Hải – Chức vụ hiện tại: Phó chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc
- Kết quả biểu quyết:

Đồng ý: 100% Không đồng ý: 0% Không có ý kiến: 0%

2. Bầu Phó Chủ tịch HĐQT – đối với:

- Ông Nguyễn Văn Khánh – Chức vụ hiện tại: TV. HĐQT, Phó Tổng giám đốc
- Kết quả biểu quyết

Đồng ý: 100% Không đồng ý: 0% Không có ý kiến: 0%

Điều 2. Biểu quyết thông qua Tờ trình của Chủ tịch HĐQT về việc Bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc đối với Ông Nguyễn Văn Khánh – PCT HĐQT.

- Kết quả biểu quyết: (số biểu quyết: 5 biểu quyết)

Đồng ý: 100% Không đồng ý: 0% Không có ý kiến: 0%

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

HĐQT Công ty và các phòng ban, các đơn vị liên quan trong Công ty cổ phần cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Lưu VT.

