



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: 0254 3 591196

Fax: 0254 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 : 17 tháng 11 năm 2007

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

Số: 01/2019/QĐ-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 07 tháng 01 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v : Chấp thuận đơn từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị

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 và Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần cấp nước Bà Rịa-Vũng Tàu;
- Đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Như Hà và ông Nguyễn Châu Trực;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 01-2019/BBH-HĐQT ngày 07/01/2019.

QUYẾT ĐỊNH

- Điều 1.** Chấp thuận đơn từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Như Hà và ông Nguyễn Châu Trực.
- Điều 2.** Hội đồng quản trị Công ty sẽ thông qua việc từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị nêu trên tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
- Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội Đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, ông Nguyễn Như Hà và ông Nguyễn Châu Trực chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- HĐQT, BTGD, BKS Cty
- Lưu VP



ĐINH CHÍ ĐỨC