

Số 73/QĐ-CTN

Ninh Bình, ngày 18 tháng 04 năm 2019

**QUYẾT ĐỊNH**

V/v: Sửa đổi điều lệ và thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC NINH BÌNH**



Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;  
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Ninh Bình đã được các cổ đông thông qua ngày 23/10/2015.

Căn cứ Nghị quyết số 01/Nghị quyết-ĐHCD ngày 18/04/2019 của Đại hội đồng cổ đông lần thứ 4 (năm 2019) về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty;

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.**

1. Thay đổi Ông: Đinh Ngọc Vân, chức danh Chủ tịch HĐQT chuyển sang đại diện pháp luật mới ông là:

- Họ tên: Nguyễn Văn Ninh

- Sinh ngày: 20/03/1991.

- Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam.

- CMND số: 037091000463 Ngày cấp: 27/10/2017 Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư.

- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: xã Gia Lập, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình.

- Chỗ ở hiện tại: xã Gia Lập, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình.

2. Sửa đổi điều lệ Công ty:

2.1 Sửa đổi điểm 1.4, khoản 1, Điều 1 như sau:

- Người quản lý công ty là Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng ban kiểm soát và thành viên Hội đồng quản trị của Công ty.

2.2 Sửa đổi khoản 3, Điều 2 như sau:

- Email: capthoatnuocninhbinh@gmail.com

- Website: capthoatnuocninhbinh.vn

2.3 Sửa đổi Điều 3 Điều lệ Công ty như sau:

- Điều 3: “Người đại diện theo pháp luật của Công ty là Chủ tịch Hội đồng quản trị” thành “Người đại diện theo pháp luật của Công ty là Giám đốc Công ty”.

2.4 Sửa đổi điểm 1.3, khoản 1, Điều 5 như sau:

- Bổ ý thứ 2: Sử dụng có hiệu quả vốn, tài sản, đất đai và các nguồn lực khác được Chủ sở hữu vốn nhà nước giao để hoạt động sản xuất kinh doanh và phục vụ dân sinh theo hướng tăng trưởng và phát triển

2.5 Sửa đổi Điều 11 như sau:



- Bổ sung điểm 4.5 khoản 4, Điều 11 như sau: Trường hợp doanh nghiệp thay đổi cơ cấu, thoái 100% vốn nhà nước... theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền mà thực hiện trước thời hạn đã cam kết thì số cổ phần phổ thông được chuyển đổi từ cổ phần hạn chế chuyển nhượng sang cổ phần chuyển nhượng tự do.

2.6 Sửa đổi Điều 13 như sau:

- Bỏ khoản 4, Điều 13.

2.7 Sửa đổi Chương IV như sau:

- Bỏ chương IV (gồm 05 Điều): Điều 17; Điều 18; Điều 19; Điều 20 và Điều 21).

2.8 Sửa đổi khoản 2, Điều 24 như sau:

- Quyết định đầu tư, các hợp đồng mua hoặc bán tài sản Công ty.

2.9 Sửa đổi khoản 1, Điều 33 như sau:

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị gồm 03 người, do Đại hội đồng cổ đông bầu hoặc miễn nhiệm bằng hình thức biểu quyết trực tiếp. Thành viên Hội đồng quản trị trúng cử với số cổ phần trừ cao xuống thấp tính theo số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông và đại diện ủy quyền dự họp. Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý công ty có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Công ty không thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông.

2.10 Sửa đổi khoản 4, Điều 34 như sau:

- Việc thay thế thành viên Hội đồng quản trị cơ bản theo nguyên tắc kế thừa, đảm bảo trong Hội đồng quản trị có ít nhất 1/3 thành viên cũ.

2.11 Sửa đổi khoản 4, khoản 5 Điều 35 như sau:

- Sửa đổi điểm 4.6 như sau: Quyết định phương án đầu tư và dự án đầu tư.

- Sửa đổi điểm 4.7 như sau: Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ; thông qua các hợp đồng mua, bán, vay, cho vay; trừ hợp đồng quy định tại Điều 41 Điều lệ này.

- Sửa đổi điểm 5.2 như sau: Quyết định các hợp đồng đầu tư, mua, bán, góp vốn liên doanh và Hội đồng quản trị tùy từng thời điểm quyết định việc thực hiện, sửa đổi, hủy bỏ các hợp đồng đó.

- Sửa đổi điểm 5.4 như sau: Quyết định việc vay nợ và thực hiện các khoản thế chấp, bảo đảm, bảo lãnh và bồi thường của Công ty.

- Sửa đổi điểm 5.4 như sau: Quyết định các khoản đầu tư không nằm trong kế hoạch năm của Công ty.

2.12 Sửa đổi điểm 3.2, khoản 3, Điều 37 như sau:

- Ít nhất 02 thành viên Hội đồng quản trị.

2.13 Sửa đổi Điều 40 như sau:

- Sửa đổi khoản 1: Hội đồng quản trị sẽ bổ nhiệm một thành viên trong Hội đồng làm Giám đốc hoặc có thể ký hợp đồng thuê Giám đốc.

- Sửa đổi khoản 3 như sau: bỏ điểm 3.5.

- Sửa đổi điểm 4.12, khoản 4: vào ngày 01 tháng 12 hàng năm, Giám đốc phải trình Hội đồng quản trị phê chuẩn kế hoạch kinh doanh chi tiết cho năm tài chính tiếp theo trên cơ sở đáp ứng các yêu cầu phù hợp với nguồn lực cũng như kế hoạch tài chính năm (05) năm

2.14 Sửa đổi điểm 1.2 khoản 1, Điều 60 như sau:

- Cổ đông với Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc và người quản lý khác.

2.15 Sửa đổi khoản 4, Điều 66 như sau:

- Các bản sao hoặc trích lục Điều lệ Công ty phải có chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị mới có giá trị.

**Điều 2.** Ông Nguyễn Văn Ninh có trách nhiệm tiến hành các thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

**Điều 3.** Người đại diện theo pháp luật của Công ty, các cổ đông công ty có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

**Điều 4.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

*Nơi nhận:*

- Như điều 3;
- Sở Kế hoạch và đầu tư Ninh Bình;
- Lưu VT.



*(Handwritten signature)*  
Nguyễn Văn Dân

