



NGHỊ QUYẾT

V.v Bổ nhiệm tạm thời TVHĐQT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CẤP THOÁT NƯỚC (WASECO)

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng cấp thoát nước.
- Căn cứ Thông báo số 28/TB-HĐQT ngày 25/10/2018 của Hội đồng quản trị Công ty vvv/v thôi tư cách thành viên HĐQT của ông Trương Đức Thành.
- Căn cứ Biên bản kỳ họp HĐQT lần thứ 6, nhiệm kỳ III (2018-2022) ngày 04/4/2019 của Hội đồng quản trị công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Nhất trí bổ nhiệm tạm thời ông **Lê Văn Nghĩa**, sinh năm 1966, cử nhân Tài chính - Kế toán là thành viên Hội đồng quản trị độc lập, nhiệm kỳ III (2018-2022) Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng cấp thoát nước (WASECO).

Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chấp thuận ông **Lê Văn Nghĩa** là thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ III (2018-2022) tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 theo quy định.

Điều 2 Các ông/bà ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng phòng ban công ty và ông **Lê Văn Nghĩa** thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận: *lưu*

- Như điều 2.
- UBCKNN, SGDCKTPHCM.
- BKS Cty, Người CBTT
- Lưu.

