

Số: *01* /2019/NQ-VPW

Vĩnh Yên, ngày *25* tháng *4* năm 2019

NGHỊ QUYẾT
PHIÊN HỌP THỨ NHẤT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ 2019-2024

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2011/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 13 thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
- 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 phiên họp thứ nhất HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 của Công ty CP cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc ngày 25/4/2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua các chức danh của HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 như sau:

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị: **Ông Đỗ Thanh Hải**
2. Phó chủ tịch Hội đồng quản trị: **Ông Nguyễn Văn Khánh**
3. Thư ký Công ty: **Bà Lê Thị Kim Thanh**

Điều 2: Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này đã được Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc biểu quyết thông qua tại phiên họp thứ nhất ngày 25/4/2019.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày được HĐQT thông qua. Các Ông (bà) thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, BKS, BGD
- Lưu TCHC *Th*



ĐỖ THANH HẢI

Vinh Yên, ngày 5 tháng 4 năm 2019



BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC SỐ 1 VINH PHÚC
(Phiên họp thứ nhất)

I. Thời gian và địa điểm

Cuộc họp bắt đầu hồi *Ahh* ngày 25 tháng 04 năm 2019, tại Số 14 Lý Bôn, phường Ngô Quyền, Thành phố Vinh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

II. Thành phần cuộc họp

Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty có mặt 5/5, đạt tỷ lệ 100%, cụ thể:

1. Ông Đỗ Thanh Hải
2. Ông Nguyễn Văn Khánh
3. Ông Trần Duy Thập
4. Bà Lê Thị Kim Thanh
5. Bà Bùi Thị Thúy Ngọc

III. Nội dung cuộc họp:

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp thoát nước số 1 Vinh Phúc nhiệm kỳ 2019-2024, nhất trí 100% những nội dung sau:

1. Tiến hành bầu chủ tọa Hội nghị là ông Đỗ Thanh Hải
 - Bầu thư ký hội nghị là bà Lê Thị Kim Thanh
2. Tiến hành bầu các chức danh Chủ tịch HĐQT, Phó chủ tịch HĐQT, Thư ký Công ty nhiệm kỳ 2019-2024:
 - 2.1. Chức danh Chủ tịch HĐQT:
 - Hội nghị đề cử **Ông Đỗ Thanh Hải**
CMND số: 025070000111 Ngày cấp: 31/05/2016
Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú DLQG về dân cư
Địa chỉ thường trú: Số 87, phố Mê Linh, phường Liên Bảo, Tp. Vinh Yên
 - Kết quả biểu quyết 05/05= 100% thành viên nhất trí tán thành
 - Ông Đỗ Thanh Hải có nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng quản trị theo quy định của Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật có liên quan. Ông Đỗ Thanh Hải có trách nhiệm hoàn thành các công việc và nhiệm vụ được giao theo đúng các quy định của pháp luật và của Công ty.
- 2.2. Chức danh Phó chủ tịch HĐQT:
 - Hội nghị đề cử **Ông Nguyễn Văn Khánh**

CMND số: 135038573 Ngày cấp: 24/11/2012

Nơi cấp: Công an Vĩnh Phúc

Địa chỉ thường trú: phố Ngô Thị Nhậm, phường Hội Hợp, Tp.Vĩnh Yên

- Kết quả biểu quyết 05/05= 100% thành viên nhất trí tán thành

Ông Nguyễn Văn Khánh có nhiệm vụ và quyền hạn của Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị theo quy định của Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật có liên quan. Ông Nguyễn Văn Khánh có trách nhiệm hoàn thành các công việc và nhiệm vụ được giao theo đúng các quy định của pháp luật và của Công ty.



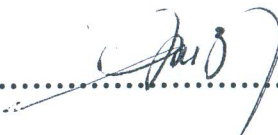


2.3.Chức danh Thư ký công ty:

Hội đồng quản trị chỉ định bà Lê Thị Kim Thanh, thành viên HĐQT - Thư ký Công ty. Bà Lê Thị Kim Thanh có nhiệm vụ và quyền hạn của Thư ký Công ty theo quy định của Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật có liên quan.

3. Mức lương, thưởng phụ cấp và các chế độ khác đối với Ông Đỗ Thanh Hải, Ông Nguyễn Văn Khánh, Bà Lê Thị Kim Thanh được thực hiện theo quy định và Quy chế của Công ty.

IV. Kết thúc: Cuộc họp kết thúc lúc 15h cùng ngày. Biên bản được đọc lại, các thành viên dự họp nhất trí thông qua./.

Chữ ký của các thành viên Hội đồng quản trị:

1. Ông Đỗ Thanh Hải – Chủ tịch HĐQT.....
2. Ông Nguyễn Văn Khánh - Thành viên HĐQT.....
3. Ông Trần Duy Thập – Thành viên HĐQT.....
4. Bà Lê Thị Kim Thanh – Thành viên HĐQT.....
5. Bà Bùi Thị Thúy Ngọc – Thành viên HĐQT.....

CMND số: 135038573 Ngày cấp: 24/11/2012

Nơi cấp: Công an Vĩnh Phúc

Địa chỉ thường trú: phố Ngô Thị Nhậm, phường Hội Hợ, Tp.Vĩnh Yên

- Kết quả biểu quyết 05/05= 100% thành viên nhất trí tán thành

Ông Nguyễn Văn Khánh có nhiệm vụ và quyền hạn của Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị theo quy định của Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật có liên quan. Ông Nguyễn Văn Khánh có trách nhiệm hoàn thành các công việc và nhiệm vụ được giao theo đúng các quy định của pháp luật và của Công ty.

2.3.Chức danh Thư ký công ty:

Hội đồng quản trị chỉ định bà Lê Thị Kim Thanh, thành viên HĐQT - Thư ký Công ty. Bà Lê Thị Kim Thanh có nhiệm vụ và quyền hạn của Thư ký Công ty theo quy định của Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật có liên quan.

3. Mức lương, thưởng phụ cấp và các chế độ khác đối với Ông Đỗ Thanh Hải, Ông Nguyễn Văn Khánh, Bà Lê Thị Kim Thanh được thực hiện theo quy định và Quy chế của Công ty.

IV. Kết thúc: Cuộc họp kết thúc lúc 15h cùng ngày. Biên bản được đọc lại, các thành viên dự họp nhất trí thông qua./.

Chữ ký của các thành viên Hội đồng quản trị:

1. Ông Đỗ Thanh Hải – Chủ tịch HĐQT.....

2. Ông Nguyễn Văn Khánh - Thành viên HĐQT.....

3. Ông Trần Duy Thập – Thành viên HĐQT.....

4. Bà Lê Thị Kim Thanh – Thành viên HĐQT.....

5. Bà Bùi Thị Thúy Ngọc – Thành viên HĐQT.....