

**NGHỊ QUYẾT  
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NƯỚC SẠCH SÔNG ĐÀ**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;

Căn cứ Điều lệ Công ty được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 01 tháng 02 năm 2018; và được bổ sung, sửa đổi ngày 25/7/2018;

Căn cứ Quyết định số 03/2011/QĐ-HĐQT ngày 29/4/2011 của Hội đồng quản trị Công ty về việc: Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ Biên bản số 01/2020/BB-HĐQT ngày 21/01/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Hội đồng quản trị nhất trí phê duyệt các nội dung sau:**

1. Hội đồng Quản trị yêu cầu Ban điều hành hoàn thiện lại Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020 phân tích các chỉ số kinh tế, tài chính, kỹ thuật và xin ý kiến Hội đồng Quản trị bằng văn bản để Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty phê duyệt.

2. Hội đồng Quản trị yêu cầu Tổng Giám đốc chỉ đạo Ban quản lý Dự án hoàn thiện lại báo cáo hoạt động đầu tư năm 2020 trình Hội đồng quản trị phê duyệt trong đó lưu ý xây dựng định biên nhân sự phù hợp với kế hoạch đầu tư khả thi trong năm 2020.

3. Hội đồng Quản trị thống nhất việc bổ nhiệm thành viên Ban kiểm toán nội bộ cụ thể như sau :

- |                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| + Ông Bùi Đăng Khoa       | - Trưởng Ban Kiểm toán      |
| + Ông Lê Huy              | - Thành viên Ban Kiểm toán  |
| + Bà Nguyễn Thị Ngọc Oanh | - Thành viên Ban Kiểm toán. |

**Điều 2. Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông ủy viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty, Kế toán Trưởng, Giám đốc các Ban nghiệp vụ, Ban Quản lý Dự án và các đơn vị trực thuộc Công ty căn cứ chức năng, nhiệm vụ thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- Lưu HĐQT, TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**Lương Thanh Tùng**