

Số 6D

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC  
SỐ 1 VĨNH PHÚC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 12./CTN1-KH

Vĩnh Yên, ngày 17 tháng 01 năm 2020

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước  
Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội



Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 01/NQ-HĐQT ngày 16/01/2020 của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Số 1 Vĩnh Phúc, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Số 1 Vĩnh Phúc như sau:

- Ông/bà: Lê Thị Kim Thanh
- Chức vụ trước khi được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT, Trưởng phòng Kế hoạch.
- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 16/01/2020.

\* Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm;
- Danh sách người có liên quan (mẫu 03\_CBTT/SGDCK).



**Đỗ Thanh Hải**

Số: 01 /QĐ – CTN1-HĐQT

Vĩnh phúc, ngày 16. tháng 01 năm 2020

## QUYẾT ĐỊNH

V/v: Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC SỐ 1 VĨNH PHÚC

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần cấp thoát nước số 1 VP;
- Căn cứ công văn số: 316/UBND-TH1, ngày 15/01/2020 của UBND tỉnh Vĩnh phúc về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần cấp thoát nước số 1 VP;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số: 01/NQ – HĐQT, ngày 16. / 01 /2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cấp thoát nước số 1 Vĩnh phúc;
- Căn cứ nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng quản trị;
- Xét năng lực cán bộ,

## QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1:** Bổ nhiệm có thời hạn 05 năm đối với Bà **Lê Thị Kim Thanh**.

- Sinh ngày 02 tháng 11 năm 1973.

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ QTKD, Cử nhân Kinh tế.

- Số CCCD: 026173002127- Cấp ngày 24/5/2018 tại CA tỉnh Vĩnh Phúc.

- Nơi đăng ký HKTT: Phường Ngô Quyền, Thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Chức vụ hiện tại: ĐUV, Ủy viên HĐQT, Trưởng phòng Kế hoạch.

Nay, giữ chức vụ: Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc, từ ngày 16. / 01/ 2020.

**Điều 2:** Nhiệm vụ và quyền hạn của bà **Lê Thị Kim Thanh**:

Giúp Tổng Giám đốc trong việc tổ chức, điều hành hoạt động của Công ty theo Điều lệ của Công ty và theo quy định của pháp luật hiện hành; Thay mặt Tổng Giám đốc, phụ trách điều hành, quản lý các lĩnh vực được phân công;

Bà **Lê Thị Kim Thanh** có trách nhiệm báo cáo đầy đủ với Tổng Giám đốc, Hội đồng quản trị về các hoạt động của mình theo quy định của công ty; chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc Công ty và pháp luật về những công việc được giao.

**Điều 3:** Bà **Thanh** được hưởng lương theo mức: **22.455.000** – HS 4,99 (bậc 1/5 - Phó TGD); Phụ cấp được hưởng theo quy định hiện hành của Công ty.

**Điều 4:** Các ông, bà thành viên HĐQT, BKS, Ban Tổng Giám đốc, các đơn vị, cá nhân liên quan và Bà **Lê Thị Kim Thanh** căn cứ chức năng nhiệm vụ thực hiện Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 4( t/h);

- Lưu VT.



**Đỗ Thanh Hải**

Số: *01*./NQ-HĐQT

Vĩnh Yên, ngày *16* tháng 01 năm 2020

## NGHỊ QUYẾT

V/v bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CẤP THOÁT NƯỚC SỐ 1 VĨNH PHÚC

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/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 HĐQT của Công ty CP cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc ngày 16/01/2020.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua tờ trình về việc đề nghị bổ nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc Công ty đối với **Bà Lê Thị Kim Thanh** - Thành viên HĐQT, Trưởng phòng Kế hoạch.

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

**Điều 2.** Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký.

Các Ông (bà) thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Công ty, các đơn vị liên quan và **Bà Lê Thị Kim Thanh** chịu trách nhiệm thi hành./.

**Nơi nhận:**

- Thành viên HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu: VT.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Đỗ Thanh Hải**

## BIÊN BẢN

### Họp về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty

#### I. Thời gian và địa điểm

Cuộc họp bắt đầu hồi 13h30' ngày 16 tháng 01 năm 2020, 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 Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2019-2024, nhất trí 100% những nội dung sau:

1. Thông qua tờ trình của Tổng Giám đốc về việc đề nghị bổ nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc Công ty đối với bà Lê Thị Kim Thanh – Thành viên HĐQT, Trưởng phòng Kế hoạch.

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

2. Mức lương, thưởng phụ cấp và các chế độ khác đối với 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 14h30' 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:

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

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

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

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

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