

CÔNG TY CỔ PHẦN  
CTN-CTĐT HẬU GIANG

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



HAWASUCO

Số: 23 /NQ-HĐQT

Hậu Giang, ngày 20 tháng 10 năm 2020

### NGHỊ QUYẾT

Về việc thành lập công ty con trực thuộc  
Công ty Cổ phần Cấp thoát nước – Công trình đô thị Hậu Giang

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC – CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ HẬU GIANG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần CTN - CTĐT Hậu Giang (sửa đổi, bổ sung năm 2020);

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 20/10/2020.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua việc thành lập công ty con với tỷ lệ sở hữu của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước - Công trình đô thị Hậu Giang (Công ty mẹ) là 100% vốn điều lệ, chi tiết như sau:

**1. Tên công ty con: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - XÂY DỰNG CỬU LONG.**

(Tên viết tắt: CTy TNHH Cửu Long).

**2. Địa chỉ trụ sở chính:** Đường Nguyễn Trung Trực, ấp Nhơn Thuận 1A, thị trấn Một Ngàn, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang, Việt Nam.

**3. Vốn điều lệ:** 1.900.000.000 đồng (Một tỷ chín trăm triệu đồng).

**4. Ngành nghề đăng ký kinh doanh:** Theo danh mục ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty mẹ (chi tiết quy định tại Khoản 1, Điều 3 Điều lệ Công ty con).

**5. Chế độ hạch toán:** Hạch toán độc lập.

**6. Chủ sở hữu:** Công ty Cổ phần Cấp thoát nước – Công trình đô thị Hậu Giang (Hawasuco).

**7. Cơ cấu tổ chức:** Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty và Kiểm soát viên.



**8. Mô hình hoạt động:** Hawasuco và Công ty TNHH Một thành viên Thương mại - Dịch vụ - Xây dựng Cửu Long hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con.

**Điều 2.** Thông qua toàn văn và ban hành Điều lệ Công ty TNHH Một thành viên Thương mại - Dịch vụ - Xây dựng Cửu Long gồm 4 chương, 19 điều.

Bản Điều lệ chi tiết được đính kèm Nghị quyết này.

**Điều 3.** Thông qua việc bổ nhiệm Chủ tịch kiêm Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Công ty và cử người đại diện theo ủy quyền của Hawasuco:

Họ và tên: Nguyễn Dũng Tiến. Giới tính: Nam.

Sinh ngày: 10/10/1986. Dân tộc: Kinh. Quốc tịch: Việt Nam.

Số CCCD: 092086006016. Ngày cấp: 14/02/2020. Nơi cấp: Cục trưởng cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội.

Hộ khẩu thường trú: số 168/36, đường 3/2, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.

Chỗ ở hiện tại: số 36, đường Quán Trọng Hoàng, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.

- Giữ chức vụ Chủ tịch kiêm Giám đốc và là Người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Một thành viên Thương mại - Dịch vụ - Xây dựng Cửu Long.

- Là người đại diện theo ủy quyền của Hawasuco, quản lý 100% phần vốn góp của Hawasuco đầu tư tại Công ty TNHH Một thành viên Thương mại - Dịch vụ - Xây dựng Cửu Long.

**Điều 4.** Hội đồng quản trị giao Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo các bộ phận nghiệp vụ liên quan thực hiện các thủ tục cần thiết để thành lập Công ty con và công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật.

**Điều 5.** Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, thủ trưởng các đơn vị trực thuộc và Công ty TNHH Một thành viên Thương mại - Dịch vụ - Xây dựng Cửu Long chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này kể từ ngày ký. /.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- Công bố thông tin;
- Lưu: VT.

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



**Huỳnh Thông Minh**