



NGHỊ QUYẾT
Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Ninh Bình

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được thông qua ngày 26/11/2014;
Căn cứ vào Điều lệ về Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Ninh Bình được Đại hội cổ đông thông qua ngày 26/6/2020;
Căn cứ vào Biên bản họp số 03 /BB-HĐQT ngày 19/10/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Ninh Bình,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất một số nội dung cụ thể như sau:

1. Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Công ty ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Công ty ký một số phần việc như các văn bản, hợp đồng và các hồ sơ, chứng từ thuộc thẩm quyền ký của Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Công ty kể từ ngày 21/10/2020.
2. Bỏ nhiệm Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch và miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với bà Lương Thị Bích Thủy kể từ ngày 21/10/2020.
3. Bỏ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với bà Nguyễn Thị Nhật Linh kể từ ngày 21/10/2020.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 21/10/2020.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty; các Phòng, Chi nhánh, Đơn vị trực thuộc Công ty có trách nhiệm thi hành Quyết nghị này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Văn Dân

Số: 03 /BB - HĐQT

Ninh Bình, ngày 19 tháng 10 năm 2020

BIÊN BẢN HỌP
Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Ninh Bình

Hôm nay vào hồi 08^h30 ngày 19/10/2020, tại trụ sở Công ty cổ phần Cấp thoát nước Ninh Bình.

– Địa chỉ Công ty: Số 12, đường Văn Tiến Dũng, Quảng Trường 3, phường Ninh Khánh, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.

– Mã số doanh nghiệp: 2700135623

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Ninh Bình đã tiến hành họp Hội đồng quản trị theo sự triệu tập của Chủ tịch HĐQT.

I. Thành phần tham dự:

1. Các thành viên Hội đồng quản trị gồm:

- Ông Nguyễn Văn Dân – Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- Ông Nguyễn Văn Ninh – Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty.
- Ông Vũ Đăng Tú – Thành viên HĐQT, Phó giám đốc Công ty.

2. Chủ trì cuộc họp:

- Ông Nguyễn Văn Dân – Chủ tịch Hội đồng quản trị.

3. Thư ký cuộc họp:

- Bà Vũ Thị Mai Hương, Thư ký HĐQT.

II. Nội dung:

Thảo luận và thống nhất về việc Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật ủy quyền một số phần việc cho Chủ tịch HĐQT thực hiện; bổ nhiệm chức vụ Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch, miễn nhiệm và bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty như sau:

1. Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật ủy quyền một số phần việc cho Chủ tịch HĐQT:

Do yêu cầu phân công nhận nhiệm vụ mới nên Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Công ty phải kiêm nhiệm một số công việc khác vì vậy Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Công ty ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Công ty ký một số phần việc như các văn bản, hợp đồng và các hồ sơ, chứng từ thuộc thẩm quyền ký của Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Công ty kể từ ngày 21/10/2020.

* Kết quả biểu quyết: Số thành viên đồng ý: 03 (ba)

- Số thành viên không đồng ý: 0 (Không)
- Số thành viên không có ý kiến: 0 (Không)
- Hội đồng quản trị đồng ý với số biểu quyết là 03/03, đạt tỷ lệ 100 %.

2 . Bổ nhiệm chức vụ Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch; miễn nhiệm và bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty:

a. Nhân sự miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng và bổ nhiệm chức vụ Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch Công ty:

- Họ và tên: **Lương Thị Bích Thủy**
- Sinh ngày: 18/7/1976
- CMTND số : 164034160, Cấp ngày: 03/5/2015 tại Công an Ninh Bình.
- Thường trú: Phường Phúc Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình
- Thời gian: kể từ ngày 21/10/2020.

b. Nhân sự bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty:


- Họ và tên: **Nguyễn Thị Nhật Linh**
- Sinh ngày: 24/9/1992
- CCCD số : 037192001093, Cấp ngày: 15/12/2017 tại Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư.
- Thường trú: Phường Tân Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình
- Thời gian: kể từ ngày 21/10/2020.

c. Kết quả biểu quyết:

- Số thành viên đồng ý: 03 (ba)
- Số thành viên không đồng ý: 0 (Không)
- Số thành viên không có ý kiến: 0 (Không)
- Hội đồng quản trị đồng ý với số biểu quyết là 03/03, đạt tỷ lệ 100 %.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 10^h00 cùng ngày. Biên bản cuộc họp đã được thông qua và các thành viên HĐQT cùng nhau ký kết vào Biên bản cuộc họp./.

THƯ KÝ



Vũ Thị Mai Hương

CHỦ TỌA



Nguyễn Văn Dân

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT THAM DỰ PHIÊN HỌP



Nguyễn Văn Ninh



Vũ Đăng Tú

Số: ~~16~~ / QĐ - CTN

Ninh Bình, ngày 20 tháng 10 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

V/v miễn nhiệm chức vụ kế toán trưởng Công ty

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC NINH BÌNH**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được thông qua ngày 26/11/2014

Căn cứ vào Điều lệ về Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Ninh Bình được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/6/2020;

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty họp ngày 19/10/2020;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Miễn nhiệm bà **Lương Thị Bích Thủy** thôi giữ chức vụ kế toán trưởng Công ty cổ phần Cấp thoát nước Ninh Bình kể từ ngày 21/10/2020.

Điều 2. Bà **Lương Thị Bích Thủy** chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Hội đồng quản trị và trước pháp luật về những công việc đã thực hiện trong thời gian giữ chức vụ kế toán trưởng Công ty.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 21/10/2020.

Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát Công ty; Trưởng các Phòng, Chi nhánh, Đơn vị trực thuộc Công ty và bà **Lương Thị Bích Thủy** chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Dân

Số: 1631QĐ - CTN

Ninh Bình, ngày 20 tháng 10 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH
V/v bổ nhiệm chức vụ kế toán trưởng Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC NINH BÌNH

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được thông qua ngày 26/11/2014

Căn cứ vào Điều lệ về Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Ninh Bình được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/6/2020;

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty họp ngày 19/10/2020;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Nhật Linh

- Sinh ngày: 24/9/1992
- Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- CCCD số 037192001093, Cấp ngày: 15/12/2017 tại Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư.
- Địa chỉ thường trú: Phường Tân Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình
- Giữ chức vụ: Kế toán trưởng Công ty.
- Mức lương: Hưởng lương theo bảng lương cán bộ quản lý doanh nghiệp nhóm 4, bậc 1/2, hệ số 4,99.

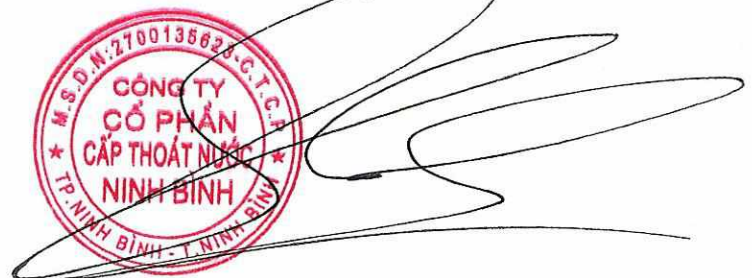
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 21/10/2020.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát Công ty; Trưởng các Phòng, Chi nhánh, Đơn vị trực thuộc Công ty và bà **Nguyễn Thị Nhật Linh** chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Dân