

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC CẦN THƠ**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ được đăng ký và ban hành ngày 01 tháng 7 năm 2015;

Căn cứ Biên bản họp số 05/BB-HĐQT ngày 28/4/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ (CanThoWassco),

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị CanThoWassco thống nhất 04/04 phiếu (tỷ lệ 100%) bầu:

Ông: **Nguyễn Hữu Lộc** Sinh ngày: 25/12/1964 Quốc tịch: Việt Nam

Thẻ CCCD số: 092064000169. Cấp ngày: 06/8/2015. Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư.

Hiện thường trú: 110 Lê Lai, phường An Phú, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ kể từ thời điểm được bầu vào ngày 28/4/2020, theo nhiệm kỳ của HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025.

**Điều 2.** Hội đồng quản trị CanThoWassco thống nhất 04/04 phiếu (tỷ lệ 100%) bổ nhiệm:

Ông: **Nguyễn Tùng Nguyên** Sinh ngày: 14/4/1972. Quốc tịch: Việt Nam

CMND số: 361593195 Cấp ngày: 19/10/2007 Nơi cấp: CA Cần Thơ

Hiện thường trú: 58B đường 3/2, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, TPCT.

Giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ kể từ thời điểm được bầu vào ngày 28/4/2020, theo nhiệm kỳ 2020 - 2025.

**Điều 3.** Các thành viên HĐQT thống nhất 100% thông qua các nội dung sau:

- Thống nhất tiếp tục giữ chức danh Người quản trị Công ty kiêm Thư ký đối với ông Trịnh Hữu Phúc và chức danh Trợ lý thư ký đối với Bà Nguyễn Trần Như Ngọc.

- Các thành viên Hội đồng quản trị thống nhất theo đề nghị của Ông Nguyễn Tùng Nguyên về công tác tổ chức cán bộ của công ty bao gồm:



+ Phó Tổng giám đốc: Ông Huỳnh Thiện Đình (bổ nhiệm lại vào ngày 28/4/2020, nhiệm kỳ 5 năm).

+ Phó Tổng giám đốc: Bà Phan Thị Thiên (bổ nhiệm lại vào ngày 28/4/2020 đến thời hạn nghỉ hưu).

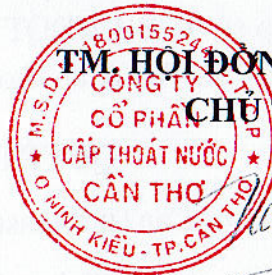
+ Bà Trần Thị Kiều Phương tiếp tục chức danh Kế toán trưởng. Thời gian miễn nhiệm: 01/7/2020. Lý do: hưởng chế độ hưu trí. (không bổ nhiệm lại)

+ Bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty đối với ông Diệp Tôn Kiên (hiện đang là Phó trưởng phòng Tài chính kế toán Công ty). Thời gian bổ nhiệm: 01/7/2020.

**Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tất cả các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban, bộ phận liên quan của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ chịu trách nhiệm thi hành./.

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS, TGD;
- Lưu: Thư ký Công ty.



**Nguyễn Hữu Lộc**