

Số: 01/NQ-HĐQT.HBW

Hòa Bình, ngày 27 tháng 04 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH HÒA BÌNH**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26/11/2014, Luật Chứng khoán ngày 29/6/2006, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24/11/2010 và những văn bản hướng dẫn thi hành;

*Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nước sạch Hòa Bình;
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 01/BB-HĐQT.HBW ngày /04/2020,*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Nước sạch Hòa Bình nhiệm kỳ 2019 -2024 gồm các ông (bà) có tên sau đây:

1. Ông **Nguyễn Anh Việt** giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT
2. Bà **Nguyễn Thị Hoa** giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao Chủ tịch HĐQT bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc Công ty đối với các ông (bà) có tên sau đây:

1. Ông **Nguyễn Duy Hùng** giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty
2. Ông **Đình Đức Thiện** giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty
3. Ông **Lê Đức Tuấn** giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty.

Điều 3. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, các Ban chuyên môn nghiệp vụ và các đơn vị trực thuộc Công ty chịu trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Anh Việt



**CÔNG TY CỔ PHẦN
NƯỚC SẠCH HOÀ BÌNH**

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

Hoà Bình, ngày 27 tháng 04 năm 2020

**BIÊN BẢN
HỌP PHIÊN THỨ NHẤT
BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH HOÀ BÌNH
NHIỆM KỲ 2019 - 2024**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP nước sạch Hoà Bình.

Căn cứ kết quả bầu thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Nước sạch Hoà Bình cho nhiệm kỳ 2019 – 2024 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Hôm nay, vào hồi 11h15 ngày 27 tháng 04 năm 2020 tại hội trường tầng III Công ty CP nước sạch Hoà Bình đã tiến hành cuộc họp lần thứ nhất để bầu Trưởng Ban kiểm soát cho nhiệm kỳ 2019 - 2024.

I/ Thành phần gồm có :

- 1 . Ông Lê Dũng - Thành viên BKS
- 2 . Ông Nguyễn Quang Huy - Thành viên BKS
- 3 . Bà Đào Thị Chi - Thành viên BKS

Thư ký cuộc họp : Ông Nguyễn Quang Huy

II/ Nội dung cuộc họp : Bầu trưởng Ban kiểm soát

Ông Lê Dũng - Thành viên Ban kiểm soát được phân công nhiệm vụ điều hành cuộc họp với nội dung bầu trưởng Ban kiểm soát công ty CP Nước sạch Hoà Bình cho nhiệm kỳ 2019 - 2024.

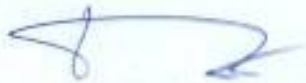
Căn cứ yêu cầu nhiệm vụ của Ban Kiểm soát và các quy định hiện hành, Ông Lê Dũng đủ điều kiện là cán bộ nhân viên đang làm việc tại Công ty tuy nhiên chưa phải là kế toán/kiểm toán viên, vì vậy các thành viên Ban kiểm soát tham dự cuộc họp đã nhất trí đề cử và bầu ông Nguyễn Quang Huy là Trưởng ban kiểm soát công ty CP nước sạch Hoà Bình cho nhiệm kỳ 2019 - 2024 để đáp ứng đủ tiêu chí quy định nêu trên.

Các thành viên BKS đã thống nhất bầu ông Nguyễn Quang Huy làm Trưởng ban kiểm soát công ty CP nước sạch Hòa Bình cho nhiệm kỳ 2019 - 2024 với tỷ lệ nhất trí 100%.

Cuộc họp kết thúc lúc 11h30 cùng ngày, các thành viên Ban kiểm soát cùng nhất trí ký tên.

Biên bản cuộc họp được lập thành 02 bản và được lưu vào hồ sơ.

Trưởng ban kiểm soát



Nguyễn Quang Huy

Thành viên BKS



Lê Dũng

Thành viên BKS



Đào Thị Chi