

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

THỜI GIAN: Hội 19 giờ 00 phút ngày 02/07/2020

ĐỊA ĐIỂM: Phòng họp 2 - Văn phòng Công ty

THÀNH PHẦN:

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. Ông Dương Quốc Tuấn | Chủ tịch HĐQT – Chủ trì |
| 2. Ông Tạ Kỳ Hưng | Thành viên HĐQT |
| 3. Bà Trần Thị Phương Thảo | Thành viên HĐQT |
| 4. Ông Ngô Văn Đức | Thành viên HĐQT |
| 5. Ông Lê Văn Thịnh | Thành viên HĐQT |
| 6. Bà Nguyễn Thu Hương | Trưởng phòng TC – HC (dự họp – Thư ký) |

NỘI DUNG:

Căn cứ Đề án số 37/ĐA-HĐQT ngày 29/ 6 /2020 của Công ty Nước sạch số 2 Hà Nội về nhân sự Ban giám đốc Công ty Nước sạch số 2 Hà Nội nhiệm kỳ 2020 – 2025;

Căn cứ Thông báo số 1346/TB – HĐTV ngày 30/6/2020 của HĐTV Công ty Nước sạch Hà Nội v/v Tổ quản lý vốn tại Công ty CP Nước sạch số 2 Hà Nội báo cáo Đề án nhân sự Ban giám đốc Công ty Nước sạch số 2 Hà Nội nhiệm kỳ 2020 – 2025;

Căn cứ Báo cáo số 07/BC – GD ngày 30/6/2020 của Giám đốc Công ty v/v đề xuất nhân sự giữ chức danh Phó giám đốc Công ty Nước sạch số 2 Hà Nội nhiệm kỳ 2020 – 2025;

Căn cứ Báo cáo số 11/QLV – NS2 ngày 30/6/2020 của Tổ quản lý vốn Nhà nước tại Công ty Nước sạch số 2 Hà Nội về nhân sự bổ nhiệm chức danh Phó giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025;

Căn cứ Thông báo số 1359/TB – HĐTV ngày 01/7/2020 của HĐTV Công ty Nước sạch Hà Nội v/v Người đại diện vốn của Công ty NSHN tại Công ty CP Nước sạch số 2 HN xin ý kiến nhân sự bổ nhiệm chức danh Phó giám đốc Công ty CP Nước sạch số 2 Hà Nội nhiệm kỳ 2020 – 2025,

Hội đồng quản trị họp thảo luận và thống nhất thông qua việc bổ nhiệm chức danh Phó giám đốc Công ty Nước sạch số 2 Hà Nội nhiệm kỳ 2020 – 2025 đối với:

1. Bà Trần Thị Phương Thảo – Kỹ sư kinh tế xây dựng

Sinh ngày: 03/10/1974

Số chứng minh nhân dân: 111183465

Ngày cấp: 27/2/2007

Nơi cấp: Công an tỉnh Hà Tây

Hộ khẩu thường trú: Phòng 302 nhà 17T8 Đô thị Trung Hòa Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Giữ chức vụ: Phó giám đốc Công ty cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội nhiệm kỳ 2020 - 2025

Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm kể từ ngày 02/ 07 /2020.

Hệ số lương: Bậc 2/2 - Hệ số 4,05 (Nhóm III Bảng lương 1 Người quản lý Công ty – Hệ thống bảng lương Công ty cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội).

2. Ông Ngô Văn Đức – Thạc sĩ kỹ thuật cơ sở hạ tầng, Kỹ sư cấp thoát nước

Sinh ngày: 16/4/1976

Số căn cước công dân: 037076003389

Ngày cấp: 26/8/2019

Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH

Hộ khẩu thường trú: Số 11 Khu Gia, Thị trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì, Hà Nội

Giữ chức vụ: Phó giám đốc Công ty cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm kể từ ngày 02/ 07 /2020.

Hệ số lương: Bậc 1/2 - Hệ số 3,72 (Nhóm III Bảng lương 1 Người quản lý Công ty – Hệ thống bảng lương Công ty cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội).

3. Ông Phạm Anh Tuấn – Kỹ sư cấp thoát nước

Sinh ngày: 02/01/1969

Số chứng minh nhân dân: 012002058

Ngày cấp: 29/8/2011

Nơi cấp: Công an TP. Hà Nội

Hộ khẩu thường trú: Số 66 Tổ 9 cụm 2 phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, Hà Nội

Giữ chức vụ: Phó giám đốc Công ty cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm kể từ ngày 02/ 07 /2020.


Hệ số lương: Bậc 1/2 - Hệ số 3,72 (Nhóm III Bảng lương 1 Người quản lý Công ty – Hệ thống bảng lương Công ty cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội).

4. Giao Ông Ủy viên Hội đồng quản trị - Giám đốc Công ty chỉ đạo công tác công bố thông tin theo quy định.

Cuộc họp kết thúc hồi 19 giờ 30 phút ngày 02/7/2020.

Các thành viên dự họp đều thống nhất nội dung biên bản./.

THƯ KÝ CUỘC HỌP

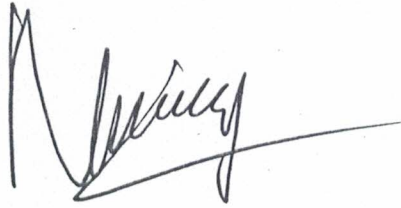

Nguyễn Thu Hương

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ DỰ HỌP

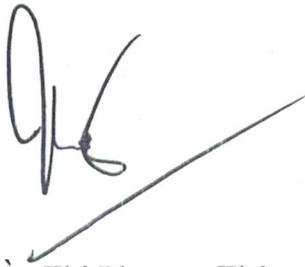


Ông Dương Quốc Tuấn

0010
ÔNG
CỔ PH
ƯỚC S
2 HÀ
BIÊN -



Ông Tạ Kỳ Hưng



Bà Trần Thị Phương Thảo



Ông Ngô Văn Đức



Ông Lê Văn Thịnh

