

NGHỊ QUYẾT

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều 18 Nghị định 71/2017/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty đối với công ty đại chúng có hiệu lực từ ngày 01/08/2017;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nước sạch Hòa Bình;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 27/04/2020;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 08/BB-HĐQT.HBW ngày 03/09/2020;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nước sạch Hòa Bình,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc bổ nhiệm đối với bà **Nguyễn Thị Hòa:**

- Ngày sinh: 12/12/1968

- Số CMND: 113477236 do Công an tỉnh Hòa Bình cấp ngày 12/08/2008

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân ngành Quản lý xã hội

Làm nhiệm vụ của Người phụ trách quản trị công ty kể từ ngày 03/09/2020. Thời hạn giữ chức vụ là 01 năm kể từ ngày được bổ nhiệm.

Điều 2. Bà **Nguyễn Thị Hòa** chịu trách nhiệm thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Người phụ trách quản trị Công ty theo quy định tại khoản 3 Điều 18 Nghị định 71/2017/NĐ-CP, Điều 44 Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và các quy định của pháp luật.

Điều 3. Điều khoản thi hành:

Các ông (bà) thành viên HĐQT, Ban Điều hành, Kế toán trưởng, các bộ phận chức năng có liên quan và bà **Nguyễn Thị Hòa** chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

88335 •

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: Thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Anh Việt