

Số: 02/2021/NQ-HĐQT

Hòa Bình, ngày 26 tháng 01 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT  
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NƯỚC SẠCH SÔNG ĐÀ**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và có hiệu lực kể từ ngày 01/1/2021;

Căn cứ Điều lệ Công ty được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 01 tháng 02 năm 2018; và được bổ sung, sửa đổi ngày 29/4/2020;

Căn cứ Quyết định số 03/2011/QĐ-HĐQT ngày 29/4/2011 của Hội đồng quản trị Công ty về việc: Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ Biên bản số 01/2021/BB-HĐQT ngày 26/01/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Hội đồng quản trị nhất trí thông qua các nội dung sau:**

- Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025 đối với Ông Lương Thanh Tùng kể từ ngày 26/01/2021;
- Bầu ông Bùi Lê Khoa giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025 kể từ ngày 26/01/2021;
- Bản Phân công nhiệm vụ các Thành viên Hội đồng quản trị Công ty như đính kèm kể từ ngày 26/01/2021.

**Điều 2. Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông ủy viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty, Kế toán Trưởng, Giám đốc các Ban nghiệp vụ, Ban quản lý Dự án và các đơn vị trực thuộc Công ty căn cứ chức năng, nhiệm vụ thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhân:**

- Như Điều 2;
- Lưu HĐQT, TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY  
CHỦ TỊCH**



Bùi Lê Khoa