



Hậu Giang, ngày 14. tháng 12 năm 2021

Số: 23.../NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT

Về việc thành lập công ty con trực thuộc
Công ty Cổ phần Cấp thoát nước – Công trình đô thị Hậu Giang

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC – CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ HẬU GIANG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp thoát nước – Công trình đô thị Hậu Giang (sửa đổi, bổ sung năm 2021);

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 12/12/2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc thành lập công ty con hoạt động chính ở lĩnh vực công trình đô thị với tỷ lệ sở hữu của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước - Công trình đô thị Hậu Giang (Công ty mẹ) là 100% vốn điều lệ, trên cơ sở chấm dứt hoạt động Chi nhánh số 2, chuyển giao chức năng, nhiệm vụ, toàn bộ tài sản, nhân sự của Chi nhánh số 2 về công ty con; đồng thời chuyển giao chức năng, nhiệm vụ, nhân sự, tài sản thuộc lĩnh vực công trình đô thị của Chi nhánh số 3 và Chi nhánh số 4 về công ty con. Thông tin cụ thể như sau:

1. Tên công ty con dự kiến: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ HẬU GIANG.

(Tên viết tắt: Công ty TNHH MTV CTĐT Hậu Giang).

2. Địa chỉ trụ sở chính: Số 3, đường số 4, cụm Công nghiệp – Tiểu thủ công nghiệp, Khu vực IV, Phường VII, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

3. Vốn điều lệ: 30.110.715.578 đồng.

(Bằng chữ: Ba mươi tỷ, một trăm mười triệu, bảy trăm mười lăm ngàn, năm trăm bảy mươi tám đồng).

4. Ngành nghề đăng ký kinh doanh: Theo danh mục ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty mẹ (chi tiết quy định tại Điều 3 Điều lệ Công ty con).

5. Chế độ hạch toán: Hạch toán độc lập.



6. Chủ sở hữu: Công ty Cổ phần Cấp thoát nước - Công trình đô thị Hậu Giang (Hawasuco).

7. Cơ cấu tổ chức quản lý và hoạt động theo mô hình: Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty, Kiểm soát viên và Kế toán trưởng.

Điều 2. Thông qua việc bổ nhiệm Chủ tịch kiêm Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Công ty con và cử người đại diện quản lý phần vốn góp của Hawasuco tại Công ty TNHH MTV CTĐT Hậu Giang:

Họ và tên: Vũ Minh Đức.

Giới tính: Nam.

Sinh ngày: 03/11/1979.

Dân tộc: Kinh.

Quốc tịch: Việt Nam.

Số CCCD: 015079000098.

Ngày cấp: 26/11/2019.

Nơi cấp: Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội.

Hộ khẩu thường trú: Số 8/26 Nguyễn Đình Chiểu, phường An Hội, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.

Chỗ ở hiện tại: HT 01, đường số 22, Khu đô thị mới Hưng Phú, phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ.

- Giữ chức vụ Chủ tịch kiêm Giám đốc và là Người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH MTV CTĐT Hậu Giang;

- Là người đại diện theo ủy quyền của Hawasuco, quản lý 100% phần vốn góp của Hawasuco đầu tư tại Công ty TNHH MTV CTĐT Hậu Giang. Thời hạn ủy quyền là 05 năm kể từ ngày ký Nghị quyết này.

Điều 3. Thông qua toàn văn và ban hành Điều lệ Công ty TNHH MTV CTĐT Hậu Giang gồm 07 chương, 35 Điều.

Đính kèm bản Điều lệ của Công ty TNHH MTV CTĐT Hậu Giang.

Điều 4. Hội đồng quản trị giao Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo các bộ phận nghiệp vụ liên quan thực hiện các thủ tục cần thiết để thành lập Công ty con và công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

Điều 5. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, thủ trưởng các đơn vị trực thuộc và Công ty TNHH MTV CTĐT Hậu Giang chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Công bố thông tin;
- Lưu: VT₂₃

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



Huỳnh Thông Minh