

Số : 05/NQ-HĐQT

Phú Mỹ, ngày 17 tháng 03 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**  
(V/v **Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị**)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC PHÚ MỸ**

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cấp nước Phú Mỹ;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 01/2021-BBHĐQT ngày 07/01/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Phú Mỹ.

**QUYẾT NGHỊ**

- Điều 1.** Thống nhất bầu bổ sung 02 (hai) thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025 để đảm bảo nhân sự cần thiết trong công tác quản trị Công ty.
- Điều 2.** Việc bầu cử được thực hiện tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Cách thức đề cử, ứng cử và bầu cử tuân thủ theo Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị được trình tại Đại hội đồng cổ đông.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, các bộ phận và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**ĐINH CHÍ ĐỨC**