



Số: 04 /QĐ/HĐQT

Hải Phòng, ngày 12 tháng 04 năm 2021.

**QUYẾT ĐỊNH**  
**“V/v: Thành lập Phòng Kỹ thuật An toàn”**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 03-2021/BB-HĐQT ngày 09/4/2021.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NƯỚC LẮP MÁY HP**  
**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Hội đồng quản trị quyết định thành lập Phòng Kỹ thuật An toàn thuộc Công ty từ ngày 12/04/2021.

Chức năng và nhiệm vụ của phòng Kỹ thuật an toàn theo Quy định của Công ty.

**Điều 2:** Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc, các Phòng ban, Xí nghiệp, Chi nhánh trực thuộc công ty có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- HĐQT, Ban Tổng giám đốc ;
- Lưu thư ký.



**CHỦ TỊCH HĐQT**  
*Đỗ Huy Đạt*



Số: 05 /QĐ/HĐQT

Hải Phòng, ngày 12 tháng 04 năm 2021.

## QUYẾT ĐỊNH

### “V/v: Thành lập Phòng Tổ chức hành chính”

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 03-2021/BB-HĐQT ngày 09/4/2021.

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NƯỚC LẮP MÁY HP

## QUYẾT ĐỊNH

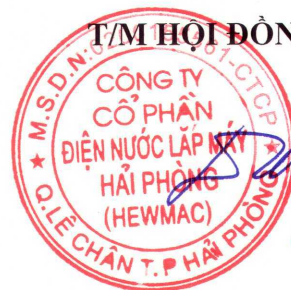
**Điều 1:** Hội đồng quản trị quyết định thành lập Phòng Tổ chức hành chính thuộc Công ty kể từ ngày 12/04/2021.

Chức năng và nhiệm vụ của phòng Tổ chức hành chính theo Quy định của Công ty.

**Điều 2:** Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc, các Phòng ban, Xí nghiệp, Chi nhánh trực thuộc công ty có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- HĐQT, Ban Tổng giám đốc ;
- Lưu thư ký.



T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT

*Đỗ Huy Đạt*





Số: 06/QĐ/HĐQT

Hải Phòng, ngày 12 tháng 04 năm 2021.

## QUYẾT ĐỊNH

**“V/v: Thành lập Ủy Ban kiểm toán thuộc Hội đồng quản trị”**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 03-2021/BB-HĐQT ngày 09/4/2021.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NƯỚC LẮP MÁY HP**

## QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1:** Hội đồng quản trị quyết định thành lập Ủy Ban kiểm toán thuộc Hội đồng quản trị từ ngày 12/04/2021 gồm 02 thành viên có tên sau:

- 1) **Ông Tạ Văn Sơn** - Chủ tịch Ủy ban kiểm toán
- 2) **Ông Nguyễn Trung Kiên** - Thành viên Ủy ban kiểm toán

**Điều 2:** Ủy ban kiểm toán thực hiện các chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được Quy định tại Điều 161 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Điều 37 Điều Lệ của Công ty.

**Điều 3:** Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc, các Phòng ban, Xí nghiệp, Chi nhánh trực thuộc công ty và các ông Tạ Văn Sơn, ông Nguyễn Trung Kiên có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- HĐQT, Ban Tổng giám đốc;
- Như điều 3;
- Lưu thư ký.



**CHỦ TỊCH HĐQT**  
*Đỗ Huy Đạt*



Số: 07/QĐ/HĐQT

Hải Phòng, ngày 12 tháng 04 năm 2021.

**QUYẾT ĐỊNH**  
**“V/v: Thành lập Ban kiểm toán nội bộ”**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 03-2021/BB-HĐQT ngày 09/4/2021.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NƯỚC LẮP MÁY HP**  
**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Hội đồng quản trị quyết định thành lập Ban kiểm toán nội bộ thuộc Công ty từ ngày 12/04/2021 gồm các ông bà có tên sau:

- 1) Ông Nguyễn Trung Kiên - Trưởng ban
- 2) Bà Nguyễn Thị Thu Hà - Ủy viên
- 3) Bà Dương Thùy Linh - Ủy viên

Chức năng và nhiệm vụ của Ban kiểm toán nội bộ theo Quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty.

**Điều 2:** Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc, các phòng ban, Xí nghiệp, Chi nhánh trực thuộc công ty và các ông bà có tên trên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- HĐQT, Ban Tổng giám đốc;
- Như điều 2
- Lưu thư ký.



**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH HĐQT**

*Đỗ Huy Đạt*