

BIÊN BẢN HỌP
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ LẦN ĐẦU NHIỆM KỲ 2021-2026
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC TỈNH LÀO CAI

Hôm nay, vào hồi 11h00' ngày 10 tháng 4 năm 2021 tại Hội trường Công ty cổ phần cấp nước tỉnh Lào Cai - Số nhà 037 Nguyễn Huệ, phường Lào Cai, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai. Hội đồng quản trị tiến hành phiên họp đầu tiên nhiệm kỳ 2021-2026 để bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị của công ty như sau:

1. Thành phần dự họp:

Các thành viên Hội đồng quản trị: 5 thành viên.

- Ông. Phạm Hồng Quảng.
- Ông. Nguyễn Quốc Huy.
- Ông. Lê Văn Mật.
- Ông. Trịnh Tiến Hùng.
- Ông. Phùng Ngọc Minh.

Các thành viên vắng mặt: 0 thành viên.

2. Nội dung cuộc họp:

Sau khi bàn bạc, thoả thuận, HĐQT đã đi đến thống nhất bầu người có tên sau đây.

- Ông. Phạm Hồng Quảng Giới tính: Nam
- Sinh ngày: 11/12/1970; Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam
- CMTND số: 063 042 868, cấp ngày 16/5/2014, nơi cấp: Công an tỉnh Lào Cai
- Hộ khẩu thường trú: đường Tôn Thất Thuyết, tổ 5 phường Lào Cai, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai.
- Chỗ ở hiện tại: đường Tôn Thất Thuyết, tổ 5 phường Lào Cai, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

Giữ chức vụ **Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cấp nước tỉnh Lào Cai** nhiệm kỳ 2021-2026.

Quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị được quy định tại Điều lệ của Công ty, cụ thể là:

Chủ tịch Hội đồng quản trị có nghĩa vụ chuẩn bị chương trình, tài liệu, triệu tập và chủ tọa cuộc họp Hội đồng quản trị; chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông; đồng thời có các quyền và nghĩa vụ khác quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty cụ thể như sau:

- a) Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị;
- b) Chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp; triệu tập và chủ tọa cuộc họp Hội đồng quản trị;
- c) Tổ chức việc thông qua nghị quyết của Hội đồng quản trị;
- d) Giám sát quá trình tổ chức thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng quản trị;
- e) Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, cuộc họp Hội đồng quản trị;
- g) Phê duyệt dự án đầu tư.



h) Phê duyệt quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, khen thưởng, kỷ luật, ký hợp đồng lao động và quyết định mức lương, lợi ích khác đối với Tổng Giám đốc điều hành, các Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty, Người phụ trách quản trị công ty, Thư ký công ty, người đại diện phần vốn của Công ty tại Công ty cổ phần xây dựng cấp thoát nước Lào Cai.

i) Phê duyệt tuyển dụng lao động trên cơ sở đề nghị của Tổng Giám đốc.

k) Có trách nhiệm thay mặt Hội đồng quản trị ký các văn bản, quyết định, quy định, thỏa thuận thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị và đã được Hội đồng quản trị thông qua theo đúng quy định.

l) Thay mặt Hội đồng quản trị chấp thuận bằng văn bản đối với Quy chế nội bộ (như Quy chế quản lý tài chính, quy chế quản lý công nợ, quy chế chi tiêu nội bộ, quy trình thanh toán, quy trình quản lý kho vật tư, định mức kỹ thuật... v.v..) làm cơ sở để Tổng Giám đốc ban hành và tổ chức thực hiện, nhằm nâng cao hiệu quả quản trị của Ban điều hành.

n) Ký kết hợp đồng, các giao dịch giữa công ty với các đối tác và nội bộ có giá trị đến dưới 35% tổng giá trị tài sản của doanh nghiệp tại thời điểm gần nhất. (trừ trường hợp thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị. Các Hợp đồng có giá trị từ trên 10 (mười) tỷ đồng đến dưới 35% tổng giá trị tài sản của doanh nghiệp tại thời điểm gần nhất phải được thông báo tới Ban kiểm soát trước khi ký kết.

m) Ủy quyền cho Tổng Giám đốc được ký kết một số hợp đồng hoặc giao dịch với các đối tác và nội bộ thuộc thẩm quyền của mình. Việc ủy quyền được quy định cụ thể tại Quy chế của Hội đồng quản trị và quy chế làm việc của Ban Tổng Giám đốc.

o) Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

3. Thời điểm thực hiện: Kể từ ngày 10/4/2021.

4. Biểu quyết:

Sau khi thảo luận Hội đồng quản trị đã biểu quyết bằng hình thức giơ tay về việc bầu Ông Phạm Hồng Quảng làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cấp nước tỉnh Lào Cai, kết quả như sau:

- Thành viên tán thành : 05 thành viên đạt 100%
- Thành viên không tán thành : 0 thành viên đạt 0%
- Thành viên không có ý kiến : 0 thành viên đạt 0%

Biên bản này được đọc lại tại cuộc họp và được toàn thể các thành viên HĐQT nhất trí thông qua.

Cuộc họp kết thúc lúc 11h10' cùng ngày./.



Phạm Hồng Quảng

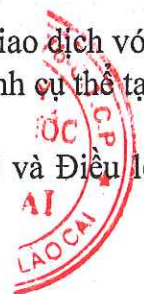
**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHẤT TRÍ THÔNG QUA VÀ KÝ TÊN**

Nguyễn Quốc Huy

Lê Văn Mật

Trịnh Tiến Hùng

Phùng Ngọc Minh



UBND TỈNH LÀO CAI
CTCP CẤP NƯỚC TỈNH LÀO CAI
Số: 01/2021/2021-2026/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Lào Cai, ngày 12 tháng 4 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC TỈNH LÀO CAI
(Nhiệm kỳ 2021 - 2026 phiên họp thứ nhất)**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần cấp nước tỉnh Lào Cai đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua ngày 10/4/2021;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị phiên thứ nhất bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cấp nước tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2021-2026 ngày 10/4/2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc bầu Ông Phạm Hồng Quảng giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cấp nước tỉnh Lào Cai, nhiệm kỳ 2021-2026.

Điều 2. Thời điểm hiệu lực: kể từ ngày 10/4/2021.

Điều 3. Điều khoản thi hành.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cấp nước tỉnh Lào Cai, Ban Tổng Giám đốc và các phòng, ban, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Các thành viên BKS;
- Các phòng ban, đơn vị trực thuộc;
- Lưu VT, thư ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phạm Hồng Quảng