

Số: 03/2021/2021-2026/BB-HĐQT

Lào Cai, ngày 15 tháng 4 năm 2021

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC TỈNH LÀO CAI**

Hôm nay, vào hồi 08h00' ngày 15 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 thứ ba năm 2021 nhiệm kỳ 2021-2026 để xem xét thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty.

**1. Thành phần tham dự:**

- Ông Phạm Hồng Quảng - Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa cuộc họp.
- Ông Nguyễn Quốc Huy - Thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc.
- Ông Lê Văn Mật - Thành viên HĐQT - Phó Tổng Giám đốc.
- Ông Trịnh Tiến Hùng - Thành viên HĐQT.
- Ông Phùng Ngọc Minh - Thành viên HĐQT.
- Ông Vũ Thái Bình - Thư ký công ty - Thư ký cuộc họp.

Các thành viên vắng mặt: 0 thành viên.

Đại biểu mời:

- Bà Lê Thị Hồng Vân - Trưởng Ban kiểm soát.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần cấp nước tỉnh Lào Cai, Hội đồng quản trị có đủ điều kiện tiến hành cuộc họp theo quy định của pháp luật.

**2. Nội dung cuộc họp:**

Căn cứ Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/4/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;

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;

Sau khi bàn bạc xem xét, HĐQT đã đi đến thống nhất thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty, cụ thể như sau:

**2.1. Người đại diện theo pháp luật cũ:**

Họ và tên: Ngô Thanh Phương

Giới tính: Nam

Chức danh: Chủ tịch HĐQT

Sinh ngày: 09/02/1961

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

CMND số: 063013948

Ngày cấp: 01/6/2012

Nơi cấp: Công an tỉnh Lào Cai

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: số nhà 423, đường Hoàng Liên, phường Kim Tân, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai, Việt Nam.

Chỗ ở hiện tại: số nhà 423, đường Hoàng Liên, phường Kim Tân, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai, Việt Nam.

**2.2. Người đại diện theo pháp luật sau khi thay đổi:**

**2.2.1. Người thứ nhất:**

Họ và tên: Phạm Hồng Quảng  
Chức danh: Chủ tịch HĐQT  
Dân tộc: Kinh  
CMND số: 063042868  
Nơi cấp: Công an tỉnh Lào Cai

Giới tính: Nam  
Sinh ngày: 11/12/1970  
Quốc tịch: Việt Nam  
Ngày cấp: 16/5/2014

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: số nhà 014 đường Tôn Thất Thuyết, tổ 5 phường Lào Cai, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai, Việt Nam.

Chỗ ở hiện tại: số nhà 014 đường Tôn Thất Thuyết, tổ 5 phường Lào Cai, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai, Việt Nam.

**2.2.2. Người thứ hai:**

Họ và tên: Nguyễn Quốc Huy  
Chức danh: Tổng Giám đốc  
Dân tộc: Kinh  
CMND số: 063042780  
Nơi cấp: Công an tỉnh Lào Cai

Giới tính: Nam  
Sinh ngày: 13/11/1972  
Quốc tịch: Việt Nam  
Ngày cấp: 09/11/2012

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: số nhà 068 đường Lương Văn Can, tổ 28 phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai, Việt Nam.

Chỗ ở hiện tại: số nhà 068 đường Lương Văn Can, tổ 28 phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai, Việt Nam.

**3. Biểu quyết:**

Hội đồng quản trị đã biểu quyết bằng hình thức giơ tay, 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%

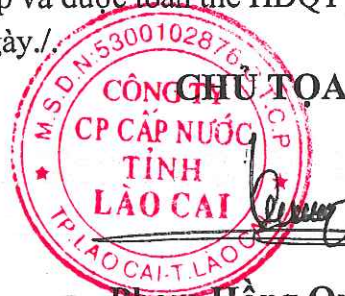
Biên bản này được đọc lại tại cuộc họp và được toàn thể HĐQT nhất trí thông qua.

Cuộc họp kết thúc lúc 10h00' cùng ngày./

**THƯ KÝ**




**Vũ Thái Bình**



**Phạm Hồng Quảng**

**CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

1. Nguyễn Quốc Huy



2. Lê Văn Mật



3. Trịnh Tiến Hùng



4. Phùng Ngọc Minh





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

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 Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/4/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị phiên thứ ba ngày 15/4/2021,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Thống nhất thay đổi người đại diện pháp luật của công ty:**

**1. Người đại diện theo pháp luật cũ:**

Họ và tên: Ngô Thanh Phương

Giới tính: Nam

Chức danh: Chủ tịch HĐQT

Sinh ngày: 09/02/1961

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

CMND số: 063013948

Ngày cấp: 01/6/2012

Nơi cấp: Công an tỉnh Lào Cai

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: số nhà 423, đường Hoàng Liên, phường Kim Tân, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai, Việt Nam.

Chỗ ở hiện tại: số nhà 423, đường Hoàng Liên, phường Kim Tân, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai, Việt Nam.

**2. Người đại diện theo pháp luật sau khi thay đổi:**

**2.1. Người thứ nhất:**

Họ và tên: Phạm Hồng Quảng

Giới tính: Nam

Chức danh: Chủ tịch HĐQT

Sinh ngày: 11/12/1970

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

CMND số: 063042868

Ngày cấp: 16/5/2014

Nơi cấp: Công an tỉnh Lào Cai

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: số nhà 014 đường Tôn Thất Thuyết, tổ 5 phường Lào Cai, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai, Việt Nam.

Chỗ ở hiện tại: số nhà 014 đường Tôn Thất Thuyết, tổ 5 phường Lào Cai, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai, Việt Nam.

## 2.2. Người thứ hai:

Họ và tên: Nguyễn Quốc Huy

Giới tính: Nam

Chức danh: Tổng Giám đốc

Sinh ngày: 13/11/1972

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

CMND số: 063042780

Ngày cấp: 09/11/2012

Nơi cấp: Công an tỉnh Lào Cai

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: số nhà 068 đường Lương Văn Can, tổ 28 phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai, Việt Nam.

Chỗ ở hiện tại: số nhà 068 đường Lương Văn Can, tổ 28 phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai, Việt Nam.

**Điều 2.** Giao Ban Tổng giám đốc công ty tiến hành thực hiện các thủ tục đăng ký doanh nghiệp để ghi nhận việc thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty theo quy định của pháp luật.

### **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./.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

#### **Nơi nhận:**

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phạm Hồng Quảng