

Ninh Thuận, ngày 18 tháng 3 năm 2014

## NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ngày 17/3/2014, Hội đồng quản trị khoá 2 (2014-2019) họp phiên đầu tiên tại văn phòng Công ty cổ phần cấp nước Ninh Thuận. Tham dự cuộc họp có đầy đủ các thành viên Hội đồng quản trị Công ty (3 thành viên). Các thành viên Ban kiểm soát Công ty (3 thành viên) cũng tham dự phiên họp.

Nội dung chính của phiên họp là tiến hành bầu, bổ nhiệm và chỉ định các chức danh để hoàn thiện cơ cấu tổ chức của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát khoá 2. Sau khi tiến hành bỏ phiếu và thảo luận, Hội đồng quản trị đã thống nhất thông qua các nội dung và ban hành nghị quyết như sau:

1. Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị khoá 2 (2014-2019):

Hội đồng quản trị nhất trí bầu ông Nguyễn Hoàng – Phó Giám đốc Sở Tài chính giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2014-2019 với số phiếu biểu quyết là 3/3, đạt tỷ lệ 100%.

Các uỷ viên Hội đồng quản trị gồm: ông Nguyễn Văn Minh; ông Phạm Hồng Châu.

2. Bổ nhiệm Giám đốc Công ty:

Hội đồng quản trị nhất trí bổ nhiệm ông Phạm Hồng Châu – Uỷ viên Hội đồng quản trị giữ chức Giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2014-2019 với số phiếu biểu quyết là 3/3, đạt tỷ lệ 100%.

3. Thư ký Công ty:

Hội đồng quản trị nhất trí chỉ định ông Nghiêm Xuân Tuấn – cán bộ Ban quản lý dự án ADB4 Ninh Thuận làm Thư ký Công ty với số phiếu biểu quyết là 3/3, đạt tỷ lệ 100%.

4. Bầu Trưởng Ban kiểm soát:

Ban kiểm soát nhất trí bầu ông Trần Hồng Phương – nhân viên phòng Tổ chức Hành chính Công ty làm Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2019 số phiếu biểu quyết là 3/3, đạt tỷ lệ 100%.

Các thành viên Ban kiểm soát gồm: ông Lê Văn Hải, ông Phạm Hữu Sơn.

5. Các công tác khác:

Hội đồng quản trị đề nghị Thư ký Công ty: Hoàn thiện các văn bản Đại hội cổ đông thường niên 2013 (vòng 2); xây dựng dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2014-2019; chuẩn bị các nội dung họp HĐQT vào cuối tháng 3/2014 để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2014 dự kiến tổ chức vào cuối tháng 4/2014.

Trên đây là nội dung cuộc họp, các thành viên Hội đồng quản trị (3 người) đều nhất trí thông qua, không ai có ý kiến gì khác.

Nghị quyết này được gửi đến các thành viên Hội đồng quản trị, Trưởng Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc điều hành, các Phòng (ban), đội, các nhà máy, các đơn vị trực thuộc Công ty để thực hiện.

**Nơi nhận:**

- Như trên
- Lưu VT + TKCT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN HOÀNG**