

Số: 05 /2015/NQ-HĐQT-NTW

Đồng Nai, ngày 25 tháng 04 năm 2015

## NGHỊ QUYẾT

V/v: **Bầu Chủ tịch HĐQT công ty nhiệm kỳ 2013-2018.**

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NHƠN TRẠCH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 21/11/2014.
- Căn cứ Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 của Bộ tài chính Quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp Nước Nhơn Trạch được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 25/04/2013.
- Căn cứ Quyết định số 52/QĐ-HĐQT ngày 26/03/2015 của Nhóm đại diện phần vốn nhà nước của Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai về việc Cử nhân sự làm người đại diện phần vốn của Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai tại Công ty Cổ phần Cấp nước Nhơn Trạch.
- Căn cứ Biên bản họp số 03/2015/BB-HĐQT-NTW ngày 25/04/2015 của Hội đồng Quản trị Công ty về việc bầu Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2013-2018.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều I :** Thống nhất kết quả bầu Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2013 – 2018:

Ông **Nguyễn Cao Hà** – Sinh năm 1971, Thạc sỹ Kinh tế - Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Cấp nước Nhơn Trạch - Giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Nhơn Trạch nhiệm kỳ 2013 – 2018, kể từ ngày 25 tháng 04 năm 2015.

**Điều II :** Quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng Quản trị được quy định tại Điều lệ Công ty và các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành.

**Điều III:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như điều III;
- Cty CP Cấp nước Đồng Nai ‘Báo cáo’;
- Ban Kiểm soát Cty;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Anh Tuấn