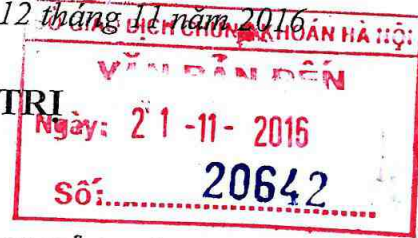


Số: 113.../NQ-HĐQT

Bảo lộc, ngày 12 tháng 11 năm 2016

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC VÀ XÂY DỰNG BẢO LỘC**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Bảo Lộc;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công Ty số 04/BB-HĐQT ngày 12/11/2016.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê chuẩn các nội dung cụ thể như sau:

- 1.1/ Thông qua các chỉ tiêu thực hiện về sản xuất kinh doanh 9 tháng năm 2016;
- 1.2/ Thông qua kế hoạch quý 4/2016 với mục tiêu đảm bảo hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25/05/2016.
- 1.3/Hội đồng quản trị thống nhất chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch bổ sung nhiệm kỳ 2013-2017:
 - Ông Nguyễn Trọng Hiếu : Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty
 - Ông Nguyễn Quốc Tuyền: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty
- 1.4/ Hội đồng Quản trị thống nhất chức danh quản lý Công ty:
 - Ông Nguyễn Quốc Tuyền: Phó Giám đốc Công ty
- 1.5/ Thống nhất thông qua bản Dự thảo Điều lệ Công ty, giao Hội đồng quản trị hoàn thiện, triển khai theo qui định.

Điều 2. Các thành viên HĐQT, BKS, Giám đốc Công Ty và các phòng ban chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu: VP.



Nguyễn Trọng Hiếu