



**CÔNG TY CỔ PHẦN
NƯỚC
THỦ DẦU MỘT**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 07./BB-HĐQT

BIÊN BẢN CUỘC HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Thời gian họp: 08h00' ngày 02/6/2016
Địa điểm họp: Phòng họp 1 - Biwase

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ

- | | |
|---------------------------|-----------------|
| 1. Ông Nguyễn Văn Thiên | Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Dương Hoàng Sơn | Thành viên HĐQT |
| 3. Bà Nguyễn Thị Thu Vân | Thành viên HĐQT |
| 4. Ông Võ Văn Bình | Thành viên HĐQT |
| 5. Ông Nguyễn Thanh Phong | Thành viên HĐQT |
| 6. Ông Nguyễn Văn Trí | Thành viên HĐQT |
| 7. Ông Lý Thế Anh Tuấn | Thành viên HĐQT |
| 8. Ông Trần Thế Hưng | Tổng Giám đốc |
| 9. Ông Nguyễn Hữu Bình | Kế toán trưởng |
- * Chủ trì: Ông Nguyễn Văn Thiên – Chủ tịch HĐQT
* Thư ký cuộc họp: Lê Thị Minh Khánh

Dương Anh Thư

B. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị thay thế tạm thời của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một.

C. DIỄN BIẾN CUỘC HỌP

Hội đồng quản trị báo cáo về việc từ nhiệm của Ông Nguyễn Văn Thiên – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một.



D. NGHỊ QUYẾT CUỘC HỌP

- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một;

- Căn cứ Đơn từ nhiệm của Ông Nguyễn Văn Thiên ngày 02/16/2016..

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một đã thảo luận và thống nhất biểu quyết 100% thông qua nội dung sau:

- Thống nhất chấp thuận Đơn từ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị của Ông Nguyễn Văn Thiên kể từ ngày 02/16/2016
- Thống nhất bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị thay thế tạm thời là Ông Nguyễn Văn Trí (hiện là Thành viên Hội đồng quản trị Công ty) kể từ ngày 02/16/2016
- Giao cho Ban điều hành Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một hoàn tất thủ tục từ nhiệm của Ông Nguyễn Văn Thiên và bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị mới của Ông Nguyễn Văn Trí theo luật định.

Cuộc họp kết thúc lúc 09h30 cùng ngày, được các thành viên tham dự họp thông qua và đồng ý ký tên.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

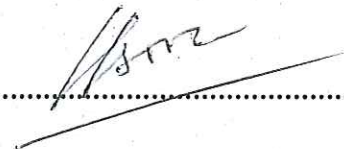


Nguyễn Văn Thiên



THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Dương Hoàng Sơn



Nguyễn Thị Thu Vân



Nguyễn Thanh Phong



Võ Văn Bình



Nguyễn Văn Trí



Lý Thế Anh Tuấn



CÔNG TY CỔ PHẦN
NƯỚC
THỦ DẦU MỘT

Số: 08/NQ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thủ Dầu Một, ngày 02 tháng 06 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC THỦ DẦU MỘT**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/10/2013;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 02/06/2016

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua Đơn từ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị của Ông Nguyễn Văn Thiên ngày 02/06/2016

Điều 2: Bổ sung Ông Nguyễn Văn Trí làm Chủ tịch Hội đồng quản trị mới thay thế kể từ ngày 02/06/2016 Việc bổ nhiệm này cũng sẽ được Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua theo quy định tại Điều lệ và quy định pháp luật hiện hành.

Điều 3: Bầu Ông Nguyễn Văn Trí làm Chủ tịch Hội đồng quản trị mới kể từ ngày 02/06/2016. Việc bổ nhiệm này cũng sẽ được Hội đồng quản trị thông báo cho Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: Công ty

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN VĂN TRÍ.