

Số: 10/NQ-VIWASE-HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 07 năm 2017

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 18-07-2017

15671

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM**

*V/v: Bầu Phó chủ tịch Hội đồng quản trị
và phân công nhiệm vụ cho từng thành viên Hội đồng quản trị*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp số 10/BB-VIWASE-HĐQT ngày 15/07/2017 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bầu ông Nguyễn Thanh Hải thành viên Hội đồng quản trị, giữ chức vụ Phó chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam nhiệm kỳ 2016-2021.

Điều 2. Thống nhất phân công nhiệm vụ cho từng thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) như sau:

1. Ông Nguyễn Như Hà - Chủ tịch HĐQT:

- Thực hiện nhiệm vụ của Chủ tịch HĐQT được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam;
- Phụ trách lĩnh vực Đầu tư;
- Theo dõi lĩnh vực hợp tác quốc tế, công tác nghiên cứu khoa học công nghệ của Công ty;
- Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng Công ty.

2. Ông Nguyễn Thanh Hải – Phó chủ tịch HĐQT:

- Theo dõi việc sử dụng vốn bằng tiền của Công ty;
- Xây dựng kế hoạch, phương án đầu tư và sử dụng vốn của Công ty trình Hội đồng quản trị;
- Giám sát việc sử dụng có hiệu quả vốn của Công ty đầu tư vào các doanh nghiệp khác;
- Khi Chủ tịch HĐQT vắng mặt, thay Chủ tịch HĐQT ký các văn bản của HĐQT, ngoại trừ các văn bản là nghị quyết, quyết định liên quan đến nghị quyết và các văn bản về công tác tổ chức cán bộ.

3. Ông Lê Văn Tuấn - Thành viên HĐQT – Tổng Giám đốc:

- Thực hiện nhiệm vụ của Tổng giám đốc được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam;
- Theo dõi hợp tác với các đối tác trong nước;
- Chủ trì nghiên cứu, sửa đổi bổ sung qui chế hoạt động của Công ty;
- Nghiên cứu, lập kế hoạch đề xuất các định hướng về công tác thị trường.

4. Ông Đoàn Nam Anh - Thành viên HĐQT:

- Thực hiện công tác công bố thông tin; liên lạc với cổ đông;
- Trợ giúp Chủ tịch HĐQT trong công tác tổ chức, cán bộ của HĐQT.

5. Ông Phùng Ngọc Quang - Thành viên HĐQT:

- Theo dõi, phản ánh với HĐQT ý kiến từ các cổ đông nhỏ lẻ;
- Đề xuất quy chế, phương thức hợp tác giữa các công ty liên kết.

6. Ông Nguyễn Bá Minh - Thành viên HĐQT:

- Theo dõi các công việc liên quan với Tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam-CTCP (VNCC);
- Định hướng phát triển các dịch vụ tư vấn phi truyền thống của Công ty.

7. Ông Nguyễn Thành Tài - Thành viên HĐQT:

- Theo dõi công tác phát triển các dịch vụ tư vấn thuộc lĩnh vực xây dựng dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật;
- Theo dõi công tác đoàn thể trong Công ty.

Điều 3. Điều khoản thi hành

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

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Trưởng Ban Kiểm soát;
- UBCKNN;
- Sở giao dịch chứng khoán HN;
- Đăng Website VIWASE;
- Lưu: Công ty; VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TS. Nguyễn Như Hà