

Số: 07/QĐ-HĐQT

Cần Thơ, ngày 14 tháng 8 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

V/v bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty và Công bố thông tin

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC CẦN THƠ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ được đăng ký và ban hành ngày 01/7/2015;

Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty đại chúng đối với công ty đại chúng;

Căn cứ Nghị quyết số 08/NQ-HĐQT ngày 14/8/2017 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm ông **Trịnh Hữu Phúc** - Sinh ngày: 24/10/1981.

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Cơ điện tử và Thạc sĩ Quản trị kinh doanh.

Chức vụ hiện tại: Thư ký Công ty, Phó Trưởng Phòng Tổng hợp.

Kiểm nhiệm chức: Người phụ trách quản trị Công ty và người Công bố thông tin của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ, kể từ ngày 14/8/2017.

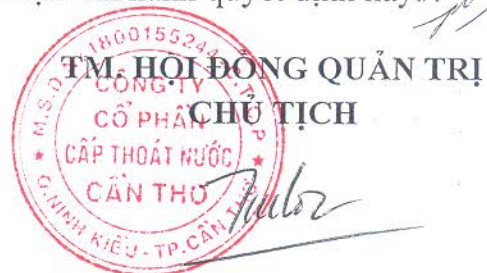
Điều 2. Ông **Trịnh Hữu Phúc** có trách nhiệm thực hiện vai trò, nhiệm vụ của Người phụ trách quản trị Công ty và người Công bố thông tin theo quy định; chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước HĐQT về việc thực hiện quyền và nhiệm vụ của mình.

Được hưởng tiền lương và các chế độ phụ cấp theo quy định của Công ty.

Điều 3. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và ông **Trịnh Hữu Phúc** chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. /s/

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu: Thư ký, HC.



Nguyễn Hữu Lộc



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC CẦN THƠ

Số 2A, Nguyễn Trãi, phường An Hội, quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ

(0292) 382 1711 - 381 0188 ctncantho@gmail.com www.ctn-cantho.com.vn

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC CẦN THƠ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ được đăng ký và ban hành ngày 01 tháng 7 năm 2015;

Căn cứ Biên bản họp số 08/BB-HĐQT ngày 26/7/2017 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị CanThoWassco thống nhất 100% thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm 2017 và Kế hoạch SXKD 6 tháng cuối năm 2017 của CanThoWassco (theo Báo cáo sxkd đính kèm).

Điều 2. Hội đồng quản trị CanThoWassco thống nhất 100% thông qua Báo cáo kết quả hoạt động đầu tư 6 tháng đầu năm 2017 và Kế hoạch đầu tư 6 tháng cuối năm 2017 của CanThoWassco (theo Báo cáo đầu tư đính kèm).

Điều 3. Hội đồng quản trị CanThoWassco thống nhất 100% thông qua Báo cáo tài chính quý II/2017 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ.

Điều 4. Hội đồng quản trị CanThoWassco thống nhất 100% thông qua Báo cáo tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm 2017 và kế hoạch 6 tháng cuối năm 2017 của các công ty con: Công ty Cổ phần Cấp nước Trà Nóc, Công ty Cổ phần Cấp nước Ô Môn và Công ty Cổ phần Cấp nước Thốt Nốt (đính kèm tài liệu).

Điều 5. Hội đồng quản trị CanThoWassco thống nhất 100% thông qua và ban hành Quy chế trả lương đối với người quản lý chuyên trách công ty.

Điều 6. Hội đồng quản trị CanThoWassco thống nhất 100% thông qua việc thực hiện các nội dung mới theo Nghị định 71/2017/NĐ-CP như sau:

- Thư ký Công ty kiêm chức danh Người phụ trách quản trị công ty và Công bố thông tin.



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC CẦN THƠ

Số 2A, Nguyễn Trãi, phường An Hội, quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ

(0292) 382 1711 - 381 0188 ✉ ctncantho@gmail.com 🌐 www.ctn-cantho.com.vn



- Quy chế quản trị Công ty sẽ trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
- Các thành viên BKS lưu ý bổ sung chứng chỉ kiểm toán viên/kế toán viên.

Điều 7. Hội đồng quản trị CanThoWassco thống nhất 100% thông qua Tờ trình xin ý kiến chủ sở hữu phần vốn CanThoWassco tại Công ty Cổ phần Cấp nước Trà Nóc – Ô Môn (đính kèm tài liệu).

Điều 8. Hội đồng quản trị CanThoWassco thống nhất 100% thông qua Tờ trình số 341/TTr-CTN ngày 18/7/2017 của Tổng Giám đốc về việc mua xe ô tô phục vụ công tác. Giao Tổng Giám đốc triển khai mua sắm theo quy định.

Điều 9. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tất cả các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban, bộ phận liên quan của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ chịu trách nhiệm thi hành. *phung*

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, TGD;
- Lưu: Thư ký Công ty.



Nguyễn Hữu Lộc



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC CẦN THƠ

Số 2A, Nguyễn Trãi, phường An Hội, quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ

(0292) 382 1711 - 381 0188 ✉ ctncantho@gmail.com 🌐 www.ctn-cantho.com.vn