

CÔNG TY CỔ PHẦN  
NƯỚC SẠCH SỐ 3 HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 07 /NQ2018-HĐQT-NS3

Hà Nội, ngày 06 tháng 07 năm 2018

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH SỐ 3 HÀ NỘI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nước sạch số 3 Hà Nội;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 06 tháng 07 năm 2018

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Hội đồng quản trị chấp thuận Công ty Cổ phần Nước sạch số 3 Hà Nội được thực hiện các giao dịch với các công ty có liên quan gồm: Công ty cổ phần Đầu tư ngành nước DNP, Công ty cổ phần Nhựa Đồng Nai theo quy định tại luật doanh nghiệp và điều lệ công ty CP SXKD Nước sạch số 3

**Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc và các phòng ban có liên quan của Công ty Cổ phần Nước sạch số 3 Hà Nội có trách nhiệm tổ chức thực hiện nội dung của Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 2;
- BKS, BGĐ;
- Lưu VPHĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
*Nguyễn Bình Dũng Khăng*

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH SỐ 3 HÀ NỘI**

*(V/v: chấp thuận việc thực hiện các giao dịch với các bên liên quan)*

Hồi 16 giờ 00 phút, ngày tháng năm 2018, Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Nước sạch số 3 Hà Nội đã tiến hành họp tại Số 8C Đinh Công Tráng, Hoàn Kiếm, TP Hà Nội.

**I - Thành phần tham dự gồm:**

Ông Nguyễn Sinh Dũng Thăng	Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa
Ông Nguyễn Thế Minh	Thành viên HĐQT
Ông Lê Tuấn	Thành viên HĐQT
Ông Ngô Thành Chung	Thành viên HĐQT
Ông Nguyễn Đình Tiến	Thành viên HĐQT – Thư ký

Căn cứ Điều lệ Công ty, phiên họp của Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2015 – 2020 với thành phần nêu trên là hợp lệ.

**II - Nội dung cuộc họp:**

Hội đồng quản trị chấp thuận Công ty Cổ phần Nước sạch số 3 Hà Nội được thực hiện các giao dịch với các công ty có liên quan gồm: Công ty cổ phần Đầu tư ngành nước DNP, Công ty cổ phần Nhựa Đồng Nai.

**III - Thông qua nội dung cuộc họp:**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp;
- Điều lệ Công ty Nước sạch số 3 Hà Nội;

Các thành viên HĐQT đã thảo luận và biểu quyết thông qua nội dung của cuộc họp nêu tại mục II như sau:

Hội đồng quản trị chấp thuận Công ty Cổ phần Nước sạch số 3 Hà Nội được thực hiện các giao dịch với các công ty có liên quan gồm: Công ty cổ phần Đầu tư ngành nước DNP, Công ty cổ phần Nhựa Đồng Nai theo quy định tại điều 162.1.a Luật doanh nghiệp và điều 52.1.a Điều lệ Công ty CP sản xuất kinh doanh Nước sạch số 3 Hà Nội.

- Số thành viên HĐQT đồng ý: 5/5 tương đương với tỷ lệ 100%;
- Số thành viên HĐQT không đồng ý, hoặc có ý kiến khác: 0/5 tương đương với tỷ lệ 0%.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 17 giờ 00 phút cùng ngày, các thành viên tham dự đều đã nhất trí thông qua toàn văn nội dung biên bản.

Chủ tọa

Thư ký cuộc họp

