

Số: 37 /NQ-HĐQT

Khánh Hòa, ngày 07 tháng 9 năm 2018

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
VĂN BẢN ĐẾN
Ngày: 10-09-2018

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ -
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC KHÁNH HÒA**

Số: 21159

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa ngày 26/12/2013, đã được sửa đổi bổ sung ngày 21/4/2018;

Thực hiện Biên bản họp cán bộ chủ chốt công ty ngày 15/8/2018 về việc giới thiệu nhân sự bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty, Tổng giám đốc;

Thực hiện văn bản số 2099/SNV-CCVC ngày 31 tháng 8 năm 2018 của Sở Nội vụ Khánh Hòa về việc công tác cán bộ;

Thực hiện Biên bản cuộc họp HĐQT Công ty ngày 07 tháng 9 năm 2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các nội dung sau:

1. Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Văn Đàm kể từ ngày 07/9/2018;
2. Bầu ông Phạm Cao Minh Dũng – thành viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị, kể từ ngày 07/9/2018 cho đến hết nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị công ty 2013-2018;
3. Bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Đàm – thành viên Hội đồng quản trị, phó tổng giám đốc giữ chức vụ Tổng giám đốc công ty.
Thời hạn bổ nhiệm: Kể từ ngày 07/9/2018 cho đến hết nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị công ty 2013-2018.

Điều 2. Nghị quyết này đã được Hội đồng quản trị biểu quyết, với số phiếu đồng ý thông qua là 5/5, đạt tỷ lệ 100%, có hiệu lực sau khi kết thúc cuộc họp

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- UBND tỉnh (b/c)
- Ban Kiểm soát;
- Các cổ đông công ty;
- Lưu TCHC, HĐQT, VT.

**T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**
CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP THOÁT NƯỚC
KHÁNH HÒA
Nguyễn Văn Đàm

02118

CONFIDENTIAL - SECURITY INFORMATION

CONFIDENTIAL - SECURITY INFORMATION
CONFIDENTIAL - SECURITY INFORMATION
CONFIDENTIAL - SECURITY INFORMATION
CONFIDENTIAL - SECURITY INFORMATION
CONFIDENTIAL - SECURITY INFORMATION

CONFIDENTIAL - SECURITY INFORMATION
CONFIDENTIAL - SECURITY INFORMATION

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL - SECURITY INFORMATION
CONFIDENTIAL - SECURITY INFORMATION
CONFIDENTIAL - SECURITY INFORMATION
CONFIDENTIAL - SECURITY INFORMATION
CONFIDENTIAL - SECURITY INFORMATION
CONFIDENTIAL - SECURITY INFORMATION
CONFIDENTIAL - SECURITY INFORMATION
CONFIDENTIAL - SECURITY INFORMATION
CONFIDENTIAL - SECURITY INFORMATION
CONFIDENTIAL - SECURITY INFORMATION

CONFIDENTIAL - SECURITY INFORMATION
CONFIDENTIAL - SECURITY INFORMATION



CONFIDENTIAL - SECURITY INFORMATION

CONFIDENTIAL - SECURITY INFORMATION

UBND TỈNH KHÁNH HÒA
SỞ NỘI VỤ

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

Số: 2099 /SNV-CCVC

Khánh Hòa, ngày 31 tháng 8 năm 2018

V/v công tác cán bộ

CTY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC KHÁNH HÒA
Số: 1247
ĐẾN Ngày: 05/9/18
Chuyển: HQT, Ban CS. PB chuy
Lưu hồ sơ số:

Kính gửi: Công ty cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa

Theo đề nghị của Người đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa tại công văn số 217/CTN-TCTC ngày 05/9/18 về việc đề xuất nhân sự tại Công ty; Sở Nội vụ có ý kiến như sau:

Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất kết luận về công tác cán bộ tại Thông báo số 267-TB/BCS ngày 31/8/2018 như sau:

- Giữ nguyên 05 thành viên Hội đồng quản trị cho đến khi Đại hội đồng cổ đông bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024.
- Đề nghị Hội đồng quản trị Công ty miễn nhiệm chức Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Văn Đàm;
- Giới thiệu ông Phạm Cao Minh Dũng, Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng giám đốc để bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cho đến khi Đại hội đồng cổ đông bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024.
- Giới thiệu ông Nguyễn Văn Đàm để bổ nhiệm giữ chức Tổng giám đốc Công ty.

Sở Nội vụ đề nghị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa căn cứ kết luận của Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh để thực hiện theo quy định. / *hd*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, CCVC. 4b
HD2018\bonhiem\vinykien

GIÁM ĐỐC



Ngô Truyen



TRƯỞNG PHÒNG
TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH

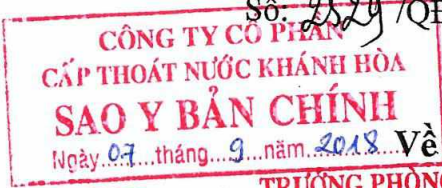
Nguyễn Đình Hà

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HOÀ

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

Số: 2529/QĐ-UBND

Khánh Hòa, ngày 31 tháng 8 năm 2018



QUYẾT ĐỊNH

Về việc nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội

TRƯỞNG PHÒNG
TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HOÀ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội ngày 20/11/2014;

Nguyễn Đình Hà

Căn cứ Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc;

Căn cứ Nghị định số 106/2015/NĐ-CP ngày 23/10/2015 của Chính phủ về quản lý người đại diện phần vốn nhà nước giữ các chức danh quản lý tại doanh nghiệp mà Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ;

Xét đề nghị của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa tại công văn số 217/CTN-TCTC ngày 16/8/2018 và đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ông Trần Văn Huy

Số sổ BHXH: 4198002019

Sinh ngày: 28/7/1958;

Chức vụ: Tổng Giám đốc - Người đại diện phần vốn của Nhà nước tại Công ty cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa;

Đơn vị công tác: Công ty cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa;

Được nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội từ ngày 01/9/2018;

Nơi cư trú sau khi nghỉ hưu: 3C Lê Chân, phường Phước Tân, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Điều 2. Chế độ bảo hiểm xã hội đối với ông Trần Văn Huy do Bảo hiểm xã hội tỉnh Khánh Hòa giải quyết theo quy định của pháp luật Bảo hiểm xã hội hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa, Thủ trưởng các

cơ quan có liên quan và ông Trần Văn Huy chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /

Trần Văn Huy
Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Bảo hiểm xã hội tỉnh Khánh Hòa;
- Lưu: VT, SNV. 09b.

CHỦ TỊCH



[Handwritten signature]
Lê Đức Vinh

Số: 39 /NQ-HĐQT

Khánh Hòa, ngày 07 tháng 9 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH
Về việc miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa ngày 26/12/2013, đã được sửa đổi bổ sung ngày 21/4/2018;

Thực hiện Biên bản cuộc họp HĐQT Công ty ngày 07 tháng 9 năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

- Điều 1.** Miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc đối với ông Trần Văn Huy, sinh ngày 28/7/1958 - nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội từ ngày 07 tháng 9 năm 2018.
- Điều 2.** Nghị quyết này đã được Hội đồng quản trị biểu quyết, với số phiếu đồng ý thông qua là 5/5, đạt tỷ lệ 100%, có hiệu lực sau khi kết thúc cuộc họp.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- UBND tỉnh (b/c)
- Ban Kiểm soát;
- Các cổ đông công ty;
- Lưu TCHC, HĐQT, VT.



Nguyễn Văn Đàm

Số: 38 /QĐ-HĐQT

Khánh Hòa, ngày 07 tháng 9 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc công ty

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC KHÁNH HÒA**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014, có hiệu lực ngày 01/7/2016;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa ngày 26/12/2013, đã được sửa đổi bổ sung ngày 21/4/2018;

Thực hiện Biên bản họp cán bộ chủ chốt công ty ngày 15/8/2018 về việc giới thiệu nhân sự bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty, Tổng giám đốc;

Thực hiện văn bản số 2099/SNV-CCVC ngày 31 tháng 8 năm 2018 của Sở Nội vụ Khánh Hòa về việc công tác cán bộ;

Thực hiện Nghị quyết Hội đồng quản trị công ty số 37/NQ-HĐQT ngày 07 tháng 9 năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Đàm – thành viên Hội đồng quản trị, phó tổng giám đốc, sinh năm 1967, trình độ: kỹ sư cấp thoát nước, giữ chức vụ Tổng giám đốc công ty.

Thời hạn bổ nhiệm: Kể từ ngày 07/9/2018 cho đến hết nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị công ty 2013-2018.

Điều 2. Các ông thành viên Hội đồng quản trị, Trưởng phòng Tổ chức hành chính, trưởng các đơn vị trực thuộc công ty và ông Nguyễn Văn Đàm chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- UBND tỉnh (b/c)
- Ban Kiểm soát;
- Các cổ đông công ty;
- Lưu TCHC, HĐQT, VT.



Phạm Cao Minh Dũng