

CÔNG TY CỔ PHẦN
NƯỚC SẠCH VĨNH PHÚC

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

Số: 04/NQ-HĐQT

Phúc Yên, ngày 25 tháng 04 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v: **Miễn nhiệm chức danh Giám đốc và bổ nhiệm Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng, Người phụ trách quản trị công ty nhiệm kỳ 2022-2027**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH VĨNH PHÚC

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nước sạch Vĩnh Phúc năm 2022;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nước sạch Vĩnh Phúc số 11./BB-HĐQT ngày 25/04/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Miễn nhiệm chức danh Giám đốc đối với Ông Ngô Trường Giang kể từ ngày 25/04/2022.

Điều 2. Bổ nhiệm chức danh Giám đốc và các phó Giám đốc, bổ nhiệm lại chức danh Kế toán trưởng, bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty nhiệm kỳ 2022-2027 đối với các ông (bà) có tên sau:

2.1. Bổ nhiệm Ông **Nguyễn Thanh Tùng** sinh ngày 02/09/1970, thành viên HĐQT

Địa chỉ thường trú: Đông Đa, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh

Giữ chức danh: Giám đốc công ty nhiệm kỳ 2022-2027

2.2. Bổ nhiệm Ông **Bùi Tiến Dũng** sinh ngày 28/04/1974, thành viên HĐQT

Địa chỉ thường trú: Tổ 4, Trung Nhị, Phúc Yên, Vĩnh Phúc

Trình độ chuyên môn: Đại học Chuyên ngành: Cấp thoát nước

Giữ chức danh: Phó giám đốc công ty nhiệm kỳ 2022-2027

2.3. Bổ nhiệm Ông Nguyễn Tiến Sơn sinh ngày 18/08/1979, thành viên HĐQT

Địa chỉ thường trú: XN Gạch Ngói Đại Thanh, xã Tá Thanh Oai, H.Thanh Trì, Hà Nội

Trình độ chuyên môn: Đại học Chuyên ngành: Công nghệ môi trường

Giữ chức danh: Phó giám đốc công ty nhiệm kỳ 2022-2027

2.4. Bổ nhiệm lại Bà Ngô Thị Vinh sinh ngày 11/03/1980

Địa chỉ thường trú: Bạch Đa, Kim Hoa, Mê Linh, Hà Nội

Trình độ chuyên môn: Đại học Chuyên ngành: Kế toán doanh nghiệp

Giữ chức danh: Kế toán trưởng công ty nhiệm kỳ 2022-2027

2.5 Bổ nhiệm Bà Ngô Thị Vinh sinh ngày 11/03/1980

Địa chỉ thường trú: Bạch Đa, Kim Hoa, Mê Linh, Hà Nội

Trình độ chuyên môn: Đại học Chuyên ngành: Kế toán doanh nghiệp

Giữ chức danh: Người phụ trách quản trị công ty nhiệm kỳ 2022-2027

Điều 3. Giám đốc, các Phó Giám đốc, Kế toán trưởng, Người phụ trách quản trị công ty thực hiện chức năng nhiệm vụ theo quy định tại Quy chế làm việc của Hội đồng Quản trị, Quy chế làm việc của Ban Giám đốc, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản pháp luật có liên quan khác.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chủ tịch và các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, các phòng ban, đơn vị trực thuộc và cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Lưu HĐQT.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Ngô Trường Giang

QUYẾT ĐỊNH
Về việc Bổ nhiệm lại Kế toán trưởng Công ty

CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH VĨNH PHÚC

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần nước sạch Vĩnh Phúc;
Căn cứ Nghị quyết số 04 /NQ-HĐQT ngày 25/04/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần nước sạch Vĩnh Phúc;
Căn cứ nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng quản trị.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm lại bà: Ngô Thị Vinh

- Trình độ chuyên môn đào tạo: Cử nhân kinh tế;
 - Sinh ngày 11 tháng 03 năm 1980;
 - Số CMND: 001180005537, Ngày cấp: 09/04/2015, Nơi cấp: Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư;
 - Địa chỉ thường trú: Bạch Đa, Kim Hoa, Mê Linh, Hà Nội;
 - Nơi ở hiện nay: Tổ 1, Trung Nhi, Phúc Yên, Vĩnh Phúc;
- Giữ chức vụ: Kế toán trưởng Công ty cổ phần Nước sạch Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2022-2027, kể từ ngày 25/04/2022.

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của bà Ngô Thị Vinh được quy định tại điều 53, Điều 55 Luật Kế toán số 14/VBHN-VPQH ngày 04/7/2019 và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và pháp luật về nhiệm vụ được phân công và ủy quyền.

Điều 3. Tiền lương và các chế độ của bà Ngô Thị Vinh được hưởng theo quy chế, quy định của Công ty.

Điều 4. Các ông (bà) thành viên HĐQT, BKS, Ban Giám đốc; Trưởng các phòng ban, Xí nghiệp trực thuộc Công ty và bà Ngô Thị Vinh căn cứ quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Lưu: VT, HĐQT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Ngô Trường Giang