

CÔNG TY CP CẤP NƯỚC ĐỒNG NAI
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ
XÂY DỰNG CẤP NƯỚC ĐỒNG NAI

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

Số: 13/CBTT-DVW

V/v: Bổ nhiệm người phụ trách quản trị kiêm thư ký
Công ty nhiệm kỳ 2023-2028

Đồng Nai, ngày 28 tháng 4 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

I- GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC CÔNG BỐ THÔNG TIN:

- Tên Công ty: Công ty cổ phần Dịch vụ và xây dựng cấp nước Đồng Nai.
- Trụ sở chính: Số 52 Cách mạng tháng 8, Phường Quyết Thắng, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
- Điện thoại: (0251) 3941679 Fax: (0251) 3840797
- Email: dvxcdn@yahoo.com.vn Website: www.dvxcdn.com
- Người thực hiện công bố thông tin: Lê Chí Nguyên Thăng
- Chức vụ: Kế toán trưởng Công ty

II- NỘI DUNG THÔNG TIN CÔNG BỐ:

- Bổ nhiệm người phụ trách quản trị kiêm thư ký Công ty nhiệm kỳ 2023-2028

(Đính kèm **NQ số 10/NQ-HĐQT-DVW ngày 28/4/2023 của HĐQT, PL III/BCCTT-TT96**)

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28/4/2023 tại Website: www.dvxcdn.com

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Người đại diện tổ chức

Người đại diện pháp luật/Người UQCBTT


Lê Chí Nguyên Thăng

Số: 10/2023/NQ-HĐQT-DVW

Biên Hòa, ngày 28 tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v: thông qua việc bổ nhiệm người phụ trách quản trị kiêm thư ký Công ty.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ XÂY DỰNG CẤP NƯỚC ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/6/2020;
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Cấp nước Đồng Nai
ngày 31/03/2023;

Căn cứ Biên bản lấy ý kiến TV HĐQT số 09/2023/BB-HĐQT-DVW ngày
28/04/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký-
Bà Nguyễn Thị Tân Hường Sinh năm:1986 giữ chức vụ Người phụ trách quản trị
kiêm thư ký Công ty CP Dịch vụ và xây dựng cấp nước Đồng Nai.

- Thời hạn bổ nhiệm: theo nhiệm kỳ 2023-2028 của Hội đồng quản trị Công
ty CP Dịch vụ và xây dựng cấp nước Đồng Nai.

Điều 2: Người phụ trách quản trị Công ty kiêm thư ký Công ty thực hiện
quyền và nghĩa vụ theo quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty CP Dịch vụ và
xây dựng cấp nước Đồng Nai và các quy định Pháp luật khác có liên quan.

Điều 3: Thù lao và các chế độ khác có liên quan của Bà Nguyễn Thị Tân
Hường thực hiện theo quy định Công ty CP Dịch vụ và xây dựng cấp nước
Đồng Nai.

Điều 4: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông (Bà) thành viên Hội
đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty, các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu
trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- BKS Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT.

D:/HUONG/DVW/NQ/2023.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Anh Tuấn