

Bảo Lộc, ngày 28 tháng 06 năm 2023

Số: 20 /NQ - HĐQT

NGHỊ QUYẾT

Bổ nhiệm người Người phụ trách quản trị, Thư ký Hội đồng quản trị
Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Bảo Lộc.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC VÀ XÂY DỰNG BẢO LỘC

Căn cứ:

- ❖ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/06/2020;
- ❖ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 có hiệu lực ngày 01/01/2021;
- ❖ Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Bảo Lộc (sửa đổi bổ sung năm 2021);
- ❖ Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Bảo Lộc (sửa đổi bổ sung năm 2021);
- ❖ Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023, nhiệm kỳ 2023-2028 và Biên phiên họp thứ I ngày 28/06/2023 của Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Bảo Lộc.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Bảo Lộc nhiệm kỳ 2023-2028 thống nhất bổ nhiệm ông Nguyễn Đồng Anh Khoa - Thư ký Công ty, Thư ký Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2018-2022 đảm nhiệm chức danh Người phụ trách quản trị, Thư ký Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Bảo Lộc kể từ ngày 28/06/2023. Thời hạn giữ chức danh là 5 năm.

Điều 2 Người phụ trách quản trị, Thư ký Hội đồng quản trị có nhiệm vụ, quyền hạn, tiền lương và các chế độ chính sách khác theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Bảo Lộc và các quy chế, quy định nội bộ hiện hành.

Điều 3. Các thành viên HĐQT, BKS, Giám đốc Công ty, các phòng ban chức năng liên quan và ông Nguyễn Đồng Anh Khoa chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhân:

- Như Điều 2;
- Lưu: VP.



Nguyễn Trọng Hiếu