

Số: *01*./NQ-HĐQT

Vĩnh Yên, ngày *16*. tháng 01 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**

**V/v bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CẤP THOÁT NƯỚC SỐ 1 VĨNH PHÚC**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 13 thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc;

Căn cứ Biên bản phiên họp HĐQT của Công ty CP cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc ngày 16/01/2020.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua tờ trình về việc đề nghị bổ nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc Công ty đối với Bà **Lê Thị Kim Thanh** - Thành viên HĐQT, Trưởng phòng Kế hoạch.

- Kết quả biểu quyết 05/05 = 100% thành viên nhất trí tán thành.

**Điều 2.** Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký.

Các Ông (bà) thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Công ty, các đơn vị liên quan và Bà **Lê Thị Kim Thanh** chịu trách nhiệm thi hành./.

**Nơi nhận:**

- Thành viên HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu: VT.



**Đỗ Thanh Hải**

## BIÊN BẢN

### Họp về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty

#### I. Thời gian và địa điểm

Cuộc họp bắt đầu hồi 13h30' ngày 16 tháng 01 năm 2020, tại Số 14 Lý Bôn, phường Ngô Quyền, Thành phố Vinh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

#### II. Thành phần cuộc họp

Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty có mặt 5/5, đạt tỷ lệ 100%, cụ thể:

1. Ông Đỗ Thanh Hải
2. Ông Nguyễn Văn Khánh
3. Ông Trần Duy Thập
4. Bà Lê Thị Kim Thanh
5. Bà Bùi Thị Thúy Ngọc

#### III. Nội dung cuộc họp

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2019-2024, nhất trí 100% những nội dung sau:

1. Thông qua tờ trình của Tổng Giám đốc về việc đề nghị bổ nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc Công ty đối với bà Lê Thị Kim Thanh – Thành viên HĐQT, Trưởng phòng Kế hoạch.



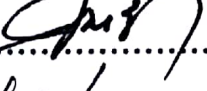

- Kết quả biểu quyết 05/05= 100% thành viên nhất trí tán thành.

2. Mức lương, thưởng phụ cấp và các chế độ khác đối với bà Lê Thị Kim Thanh được thực hiện theo quy định và Quy chế của Công ty.

#### IV. Kết thúc

Cuộc họp kết thúc lúc 14h30' cùng ngày. Biên bản được đọc lại, các thành viên dự họp nhất trí thông qua./.

#### Chữ ký của các thành viên Hội đồng quản trị:

Ông Đỗ Thanh Hải – Chủ tịch HĐQT.....  
Ông Nguyễn Văn Khánh - Thành viên HĐQT.....  
Ông Trần Duy Thập – Thành viên HĐQT.....  
Bà Lê Thị Kim Thanh – Thành viên HĐQT.....  
Bà Bùi Thị Thúy Ngọc – Thành viên HĐQT.....