

Số: *179*/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày *26* tháng 02 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
**Về việc bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty
nhiệm kỳ 2019-2024**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM - CTCP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Đầu tư nước và môi trường Việt Nam – CTCP được ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 thông qua ngày 26/02/2021;

Căn cứ Điều 2 và Điều 3, Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 Tổng công ty Đầu tư nước và môi trường Việt Nam-CTCP số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/02/2021 về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT Tổng công ty nhiệm kỳ 2019-2024;

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị ban hành kèm theo Quyết định số 848/QĐ-HĐQT ngày 30/10/2018;

Căn cứ Biên bản cuộc họp HĐQT phiên họp lần thứ 12 số 02/2021/BB-HĐQT ngày 26/02/2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bầu ông **Lê Minh Đức** - Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Đầu tư nước và môi trường Việt Nam - CTCP giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty nhiệm kỳ 2019-2024.

Điều 2. Các Ông (Bà): Thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Tổng công ty, Người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại các Công ty thành viên và ông **Lê Minh Đức** căn cứ Nghị quyết thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- SCIC, ĐU TCT (để báo cáo);
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, TK.



Lê Minh Đức