

Số: **14** /2019/NQ-VPW

Vĩnh Yên, ngày **26** tháng **4** năm 2019

**QUYẾT ĐỊNH
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2011/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 thứ hai HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 của Công ty CP cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc ngày 26/4/2019.

QUYẾT ĐỊNH


Điều 1: Bổ nhiệm đối với Ông Nguyễn Văn Khánh

- Sinh ngày: 19/12/1976
- Trình độ: Thạc sỹ môi trường; Kỹ sư cấp thoát nước;
- Chức vụ: Tổng Giám đốc điều hành Công ty nhiệm kỳ 2019-2024
- Tiền lương, thưởng và các khoản phụ cấp: thực hiện theo quy định của Công ty.

Điều 2: Điều khoản thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông (bà) thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Công ty và Ông Nguyễn Văn Khánh chịu trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, BKS, BGD
- Lưu TCHC 



CHỦ TỊCH

ĐỖ THANH HẢI

Vĩnh Yên, ngày 26 tháng 4 năm 2019



BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC SỐ 1 VĨNH PHÚC
(Phiên họp thứ hai)

I. Thời gian và địa điểm

Cuộc họp bắt đầu hồi 08h ngày 26 tháng 04 năm 2019, tại Số 14 Lý Bôn, phường Ngô Quyền, Thành phố Vĩnh 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. Bổ nhiệm Tổng Giám đốc điều hành Công ty:

Chủ tịch HĐQT đề cử ông Nguyễn Văn Khánh - Phó Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 kiêm giữ chức Tổng Giám đốc điều hành Công ty.

- 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 Ông Nguyễn Văn Khánh được thực hiện theo quy định và Quy chế của Công ty.

IV. Kết thúc: Cuộc họp kết thúc lúc 09h 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:

1. Ông Đỗ Thanh Hải – Chủ tịch HĐQT.....

2. Ông Nguyễn Văn Khánh - Thành viên HĐQT.....

3. Ông Trần Duy Thập – Thành viên HĐQT.....

4. Bà Lê Thị Kim Thành – Thành viên HĐQT..... 

5. Bà Bùi Thị Thúy Ngọc – Thành viên HĐQT..... 