

Số: 03 /NQ-HĐQT

Bến Tre, ngày 23 tháng 11 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

**Về thông qua việc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị
Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre, nhiệm kỳ 2020 - 2025**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BẾN TRE**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre;

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20 tháng 11 năm 2020 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre;

Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị, phiên họp thứ nhất ngày 20 tháng 11 năm 2020 về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc bổ nhiệm bà **Nguyễn Thị Diễm Phượng** – Thành viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre nhiệm kỳ 2020 – 2025 kể từ ngày 23/11/2020.

Điều 2. Bà Nguyễn Thị Diễm Phượng có nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre.

Nghị quyết này đã được các thành viên Hội đồng quản trị thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc Công ty, cổ đông của Công ty, đơn vị và cá nhân có liên quan và bà Nguyễn Thị Diễm Phượng có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- UBND tỉnh (báo cáo);
- Trưởng BKS;
- UBCKNN, HNX;
- Thư ký HĐQT, Website;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thị Diễm Phượng