

CÔNG TY CP SẢN XUẤT KINH DOANH  
NƯỚC SẠCH SỐ 3 HÀ NỘI

-----o0o-----

Số: 05/2020/NQ-HĐQT-NS3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 05 tháng 06 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN**  
**SẢN XUẤT KINH DOANH NƯỚC SẠCH SỐ 3 HÀ NỘI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Nước sạch số 3 Hà Nội;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 05/06/2020

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc bầu Ông Nguyễn Danh Hiếu giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025 kể từ ngày 05/06/2020.

Ông Nguyễn Danh Hiếu tiếp tục đảm nhiệm vai trò Người đại diện pháp luật của Công ty, có đầy đủ quyền hạn và trách nhiệm theo quy định tại Điều lệ Công ty, các quy định của Pháp luật hiện hành và các văn bản có liên quan.

**Điều 2:** Thông qua việc bầu các thành viên Ban Kiểm toán nội bộ Công ty, kể từ ngày 05/06/2020, cụ thể:

- Ông Nguyễn Thế Minh - Trưởng ban;
- Ông Lê Tuấn - Thành viên;
- Bà Phạm Văn Khánh - Thành viên.

**Điều 3:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Sản xuất kinh doanh Nước sạch số 3 Hà Nội có trách nhiệm tổ chức thực hiện nội dung của Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu thư ký công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Danh Hiếu