

CÔNG TY CỔ PHẦN
NƯỚC
THỦ DẦU MỘT

Số: 32../QĐ-CPNTDM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. Thủ Dầu Một, ngày 09. tháng 02 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

V/v bổ nhiệm cán bộ

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC THỦ DẦU MỘT**

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một;
- Căn cứ chức năng, quyền hạn của Hội đồng quản trị được quy định tại Khoản 2 Điều 10 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 08 tháng 02 năm 2017.

QUYẾT ĐỊNH:

- Điều 1:** Bổ nhiệm bà **Tăng Tố Vân**, giữ chức Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Tài chính – Kinh doanh của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một kể từ ngày 11/02/2017.
- Điều 2:** Lương và phụ cấp của bà **Tăng Tố Vân** được hưởng theo quy định của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một.
- Điều 3:** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một và bà **Tăng Tố Vân** chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Trí

Số: 05/BB-HĐQT

**BIÊN BẢN CUỘC HỌP
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Thời gian họp: 15h00' ngày 09/02/2017
Địa điểm họp: Phòng họp 1 - Biwase

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ

- | | |
|------------------------------|----------------------|
| 1. Ông Nguyễn Văn Trí | Chủ tịch HĐQT |
| 2. Bà Nguyễn Thị Diên | Thành viên HĐQT |
| 3. Ông Võ Văn Bình | Thành viên HĐQT |
| 4. Ông Nguyễn Thanh Phong | Thành viên HĐQT |
| 5. Ông Lý Thế Anh Tuấn | Thành viên HĐQT |
| 6. Bà Nguyễn Thị Ngọc Thanh | Trưởng Ban kiểm soát |
| 7. Bà Nguyễn Thị Mộng Thường | Thành viên BKS |
| 8. Ông Trần Thế Hưng | Tổng Giám đốc |
| 9. Ông Nguyễn Hữu Bình | Kế toán trưởng |
- * Chủ trì: Ông Nguyễn Văn Trí – Chủ tịch HĐQT
* Thư ký cuộc họp: Dương Anh Thư



B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN CUỘC HỌP

Ban Tổng Giám đốc báo cáo trước Hội đồng quản trị về tình hình tăng vốn điều lệ, đầu tư tài chính – xây dựng cơ bản và tình hình nhân sự đầu năm 2017 của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một.

C. NGHỊ QUYẾT CUỘC HỌP

- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một;

- Căn cứ Báo cáo về tình hình tăng vốn điều lệ, đầu tư tài chính – xây dựng cơ bản và tình hình nhân sự đầu năm 2017 của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một đã thảo luận và thống nhất biểu quyết 100% thông qua nội dung sau:

- Thống nhất chấp thuận báo cáo về tình hình tăng vốn điều lệ, đầu tư tài chính – xây dựng cơ bản và tình hình nhân sự đầu năm 2017 của Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một.

- Thống nhất ông Nguyễn Hữu Bình không còn giữ chức vụ Kế toán trưởng của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một kể từ ngày 11/02/2017.
- Thống nhất giao bà Tăng Tô Vân giữ chức vụ Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Tài chính – Kinh doanh thay cho ông Nguyễn Hữu Bình kể từ ngày 11/02/2017.
- Giao cho Ban điều hành Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một hoàn tất thủ tục điều chỉnh nhân sự theo đúng thủ tục pháp lý.

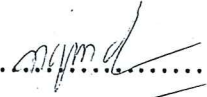
Cuộc họp kết thúc lúc 16h00 cùng ngày, được các thành viên tham dự họp thông qua và đồng ý ký tên.

Nguyễn Văn Trí



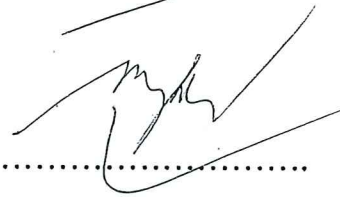
.....

Nguyễn Thị Diên




.....

Nguyễn Thanh Phong



.....

Võ Văn Bình



.....

Lý Thế Anh Tuấn



.....

