

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Bổ nhiệm thư ký HĐQT kiêm người phụ trách quản trị Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC LONG KHÁNH

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được quốc hội khóa XIII nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014.
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần cấp nước Long Khánh đã được Đại hội đồng cổ đông công ty thông qua ngày 27/04/2018.
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị công ty số 09/BB-HĐQT ngày 24/12/2018, về việc lấy ý kiến bổ nhiệm thư ký HĐQT kiêm người phụ trách quản trị Công ty cổ phần cấp nước Long Khánh.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất bổ nhiệm **Bà Nguyễn Thị Thanh Hương** - Sinh năm 1966, cử nhân kế toán, nguyên thư ký Hội đồng quản trị giữ chức vụ: thư ký Hội đồng quản trị kiêm người phụ trách quản trị Công ty cổ phần cấp nước Long Khánh, nhiệm kỳ III (2018-2023)

- Thời gian bổ nhiệm: Từ ngày **25/12/2018** cho đến khi nghỉ hưu theo chế độ quy định.

- Thù lao và các chế độ khác có liên quan được hưởng theo Nghị quyết ĐHĐCĐ Công ty ngày 28/04/2018 và theo nhiệm kỳ của HĐQT Công ty.

Điều 2: Bà Nguyễn Thị Thanh Hương có trách nhiệm thực hiện quyền và nghĩa vụ theo khoản 5 Điều 152 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và khoản 4 Điều 32 Điều lệ Công ty cổ phần cấp nước Long Khánh.

Điều 3: Các ông (bà) thành viên Hội đồng Quản trị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Cty CP cấp nước Đồng Nai (báo cáo);
- Ban kiểm soát công ty;
- Lưu: VT-HDQT.



Nguyễn Anh Tuấn