



Công ty Cổ phần cấp thoát nước Bình Phước Tel: 02713.887.548  
Website:  
Trụ sở : 216 Nguyễn Văn Linh - http://bpwaco.com.vn  
P. Tân Phú – TP. Đồng Xoài —  
T. Bình Phước

DỰ THẢO

Số: /2021/NQ-ĐHĐCĐ

Bình Phước, ngày tháng năm 2021

## NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH PHƯỚC

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần cấp thoát nước Bình Phước sửa đổi, bổ sung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 19/3/2021;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường số...../BB-ĐHĐCĐ ngày 22/10/2021 của Công ty Cổ phần cấp thoát nước Bình Phước;

#### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng Quản trị Công ty đối với Ông Hồ Việt Hà. Thời điểm miễn nhiệm từ ngày 22/10/2021.

Giao Ban Tổng Giám đốc Công ty xem xét và giải quyết các vấn đề về quyền lợi, chế độ của Ông Hồ Việt Hà theo đúng quy định của Công ty và pháp luật liên quan.

**Điều 2.** Bầu bổ sung Ông Ngô Đức Vũ giữ chức vụ thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty. Thời điểm bổ nhiệm từ ngày 22/10/2021. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị mới theo nhiệm kỳ còn lại của Hội đồng quản trị Công ty hiện tại (2017 – 2021).

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

#### Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT;
- Lưu HCTC.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH**

**NGÔ ĐỨC VŨ**