

Số: 35/2022/NQ - HĐQT

Đắk Lắk, ngày 15 tháng 07 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**

V/v thông qua bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐẮK LẮK**

Căn cứ:

Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Cấp nước Đắk Lắk;

Nghị quyết số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/06/2019 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cấp nước Đắk Lắk;

Biên bản họp HĐQT số: 34/2022/BB-HĐQT ngày 15/07/2022.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua Tờ trình số 292/TTr-TGD ngày 14/7/2022 của Tổng giám đốc về việc đề xuất bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty đối với:

- Bà: Lê Đặng Uyên Đan Sinh ngày: 02/05/1994
- CMND: 241433785 Cấp ngày: 22/02/2013 Nơi cấp: CA Đắk Lắk
- Chức vụ hiện tại: Trưởng Ban kiểm soát kiêm Thư ký HĐQT Công ty
- Thời gian bổ nhiệm: Từ ngày 15/07/2022

**Điều 2.** Giao bà Lê Đặng Uyên Đan thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo đúng quy định pháp luật. Rà soát kiểm tra các công việc, hồ sơ liên quan để quản trị công ty từ ngày công ty chính thức trở thành Công ty đại chúng.

**Điều 3.** Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký ban hành. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban liên quan căn cứ Nghị quyết thi hành.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.



**Đỗ Hoàng Phúc**