

Số: 06/2022/CBTT/GLW

Gia Lai, ngày 15 tháng 04 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
HÀ NỘI**

**Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội**

V/v: Công bố Nghị Quyết số 03/2022/NQ/HĐQT về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC GIA LAI

Địa chỉ trụ sở: Số 388 Lý Thái Tổ, P Yên Đỗ, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai

Điện thoại: (84.269) 3824094 Fax: (84.269) 3714288

Website: www.capnuocgialai.net

Mã chứng khoán: GLW

Loại thông tin công bố: 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ:

Nội dung thông tin công bố:

- Công ty cổ phần Cấp Thoát nước Gia Lai công bố Nghị quyết số 03/2022/NQ/HĐQT ngày 15/4/2022, theo đó, Hội đồng quản trị thống nhất bầu Ông Phạm Ngọc Tiến giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022-2027.

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin công bố và hồ sơ đính kèm.

Trân trọng!

Nơi gửi:

- Như trên;
- Lưu thư ký HĐQT.

TỔNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CẤP THOÁT NƯỚC
GIA LAI
TP. PLEIKU - T. GIA LAI
NGUYỄN VĂN THÀNH

Số: 03/2022/NQ/HĐQT

Gia Lai, ngày 15 tháng 04 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC GIA LAI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Gia Lai ban hành ngày 27/8/2021;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng Quản trị (HĐQT) ngày 15/4/2022 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cấp Thoát Nước Gia Lai.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất bầu Ông Phạm Ngọc Tiến giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Gia Lai nhiệm kỳ 2022- 2027 từ ngày 15/04/2022.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, ban kiểm soát và Ban điều hành Công ty chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 2
- Lưu thư ký HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH


PHẠM NGỌC TIẾN

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hôm nay, ngày 15 tháng 4 năm 2022, Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Gia Lai đã tiến hành cuộc họp:

I. Thành phần tham dự:

Các thành viên HĐQT gồm :

- | | |
|---------------------|------------|
| 1. Phạm Ngọc Tiến | Thành viên |
| 2. Nguyễn Văn Thành | Thành viên |
| 2. Nguyễn Đình Vinh | Thành viên |
| 4. Châu Ngọc Trọng | Thành viên |
| 5. Lê Văn Nam | Thành viên |

Căn cứ theo điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, cuộc họp của Hội đồng Quản trị với sự tham gia ý kiến của 05/05 thành viên là hợp lệ.

Cuộc họp do Ông Phạm Ngọc Tiến – Thành viên Hội đồng Quản trị chủ trì

Người ghi biên bản: Bà Trương Thị Thành – Thư ký HĐQT

II. Nội dung cuộc họp:

Hội đồng Quản trị Công ty tiến hành cuộc họp bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Gia Lai nhiệm kỳ 2022 – 2027

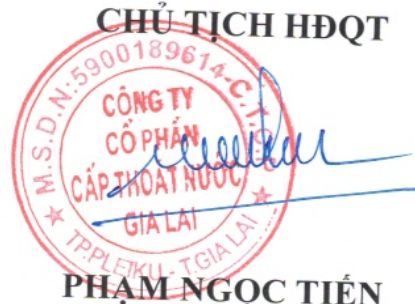
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Gia Lai đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27/8/2021;
- Căn cứ kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty tại Đại hội đồng Cổ đông ngày 15/4/2022;

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất bầu Ông Phạm Ngọc Tiến giữ chức vụ chủ tịch Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027 từ ngày 15/4/2022.

(Ý kiến tán thành: 5/5 phiếu)

Phiên họp kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày và đã được các thành viên Hội đồng quản trị thông qua và cùng ký vào biên bản.

CHỦ TỊCH HĐQT



PHẠM NGỌC TIẾN

Chữ ký của các thành viên HĐQT dự họp:

Họ Tên	Chữ ký
Ông Phạm Ngọc Tiến	
Ông Nguyễn Văn Thành	
Ông Nguyễn Đình Vinh	
Ông Lê Văn Nam	
Ông Châu Ngọc Trọng	

Người ghi biên bản: Trương Thị Thành



