

Mẫu 02_CBT/SGDHN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 606/QĐ-SGDHN ngày 29/9/2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

**CÔNG TY CỔ PHẦN
NƯỚC SẠCH VINH PHÚC**

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

Số :06 /TB-HĐQT

Phúc Yên, ngày 25 tháng 4 năm 2022

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

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

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2022 của CTCP Nước sạch Vinh Phúc;

Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 03 /NQ-HĐQT ngày 25/04/2022 về việc bầu chủ tịch HĐQT;

Căn cứ Biên bản họp BKS số 01/BB-BKS ngày 25/04/2022 về việc bầu Trưởng BKS;

Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 04/NQ-HĐQT ngày 25/04/2022 về việc Miễn nhiệm Giám đốc, Bổ nhiệm Ban Giám đốc, Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty;

Chúng tôi trân trọng thông báo đổi nhân sự HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công ty như sau:

I. Hội đồng quản trị

a. Các thành viên trúng cử HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027

1. Ông Ngô Trường Giang

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Chủ tịch HĐQT
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch HĐQT
- Thời hạn bổ nhiệm: Bắt đầu từ ngày 25/04/2022
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/04/2022

2. Ông Nguyễn Thanh Tùng

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT
- Thời hạn bổ nhiệm: Bắt đầu từ ngày 25/04/2022
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Bắt đầu từ ngày 25/04/2022

3. Ông Bùi Tiến Dũng

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên HĐQT
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT

- Thời hạn bổ nhiệm: Bắt đầu từ ngày 25/04/2022
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Bắt đầu từ ngày 25/04/2022

4. Ông Vũ Mạnh Hà

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT
- Thời hạn bổ nhiệm: Bắt đầu từ ngày 25/04/2022
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Bắt đầu từ ngày 25/04/2022

5. Ông Nguyễn Tiến Sơn

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT
- Thời hạn bổ nhiệm: Bắt đầu từ ngày 25/04/2022
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Bắt đầu từ ngày 25/04/2022

b. Các thành viên miễn nhiệm

1. Bà Ngô Thị Vinh

- Lý do miễn nhiệm: kết thúc nhiệm kỳ
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên HĐQT
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Bắt đầu từ ngày 25/04/2022

2. Ông Đinh Thế Kỳ

- Lý do miễn nhiệm: kết thúc nhiệm kỳ
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên HĐQT
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Bắt đầu từ ngày 25/04/2022

3. Ông Nguyễn Hồng Phú

- Lý do miễn nhiệm: kết thúc nhiệm kỳ
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên HĐQT
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Bắt đầu từ ngày 25/04/2022

II. Ban Kiểm soát

a. Các thành viên trúng cử BKS nhiệm kỳ 2022 - 2027

1. Ông Dương Cảnh Hưng

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng Ban Kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: Bắt đầu từ ngày 25/04/2022
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/04/2022

2. Ông Đỗ Đức Thịnh

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Ban Kiểm soát
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban Kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: Bắt đầu từ ngày 25/04/2022

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/04/2022

3. Bà Đào Thị Hương

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban Kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: Bắt đầu từ ngày 25/04/2022
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/04/2022

b. Các thành viên miễn nhiệm

1. Ông Phạm Văn Tiến

- Lý do miễn nhiệm: kết thúc nhiệm kỳ
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên BKS, Trưởng BKS
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Bắt đầu từ ngày 25/04/2022

2. Bà Đặng Thị Hương

- Lý do miễn nhiệm: kết thúc nhiệm kỳ
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên BKS
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Bắt đầu từ ngày 25/04/2022

III. Ban Giám đốc

a. Miễn nhiệm

Ông Ngô Trường Giang

- Lý do miễn nhiệm: kết thúc nhiệm kỳ
- Không còn đảm nhận chức vụ: Giám đốc
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Bắt đầu từ ngày 25/04/2022

b. Bổ nhiệm

1. Ông Nguyễn Thanh Tùng

- Chức vụ được bổ nhiệm: Giám đốc
- Thời hạn bổ nhiệm: Bắt đầu từ ngày 25/04/2022
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/04/2022

2. Ông Bùi Tiến Dũng

- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Giám đốc
- Thời hạn bổ nhiệm: Bắt đầu từ ngày 25/04/2022
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/04/2022

3. Ông Nguyễn Tiến Sơn

- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Giám đốc
- Thời hạn bổ nhiệm: Bắt đầu từ ngày 25/04/2022
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/04/2022

IV. Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty

1. Bà: Ngô Thị Vinh

- Chức vụ được bổ nhiệm: Người phụ trách quản trị công ty
- Thời hạn bổ nhiệm: Bắt đầu từ ngày 25/04/2022
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/04/2022

Công ty cổ phần nước sạch Vĩnh Phúc xin thông báo.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2022;
- Nghị quyết HĐQT v/v bầu Chủ tịch HĐQT;
- BB hợp BKS bầu Trưởng BKS;
- Nghị quyết HĐQT v/v Bổ nhiệm Ban Giám đốc.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Ngô Trường Giang

Số: 01/NQ- ĐHĐCĐ

Phúc Yên, ngày 25 tháng 04 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Nước sạch Vĩnh Phúc ("Công Ty");
- Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty CP Nước sạch Vĩnh Phúc ngày 25/04/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") Công ty Cổ phần Nước sạch Vĩnh Phúc ("Công Ty") đã biểu quyết đề thông qua các Nghị quyết sau:

1. Nghị quyết 01: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2021 và phương hướng, kế hoạch hoạt động năm 2022.

(Có Báo cáo của HĐQT kèm theo, trong đó bao gồm: Kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và Kế hoạch SXKD năm 2022)

2. Nghị quyết 02: Thông qua Báo cáo của ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên CTCP Nước sạch Vĩnh Phúc năm 2022

(Có Báo cáo của Ban kiểm soát kèm theo)

3. Nghị quyết 03: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán theo tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 25/03/2022 với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

TT	Chỉ tiêu	31/12/2021
	Tổng tài sản	192.443.282.219
	Lợi nhuận trước thuế năm 2021	3.510.325.431
	Lợi nhuận sau thuế năm 2021	2.743.216.345

4. Nghị quyết 04: Thông qua quyết toán thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2021 và phương án thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2022 theo tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày 25/03/2022 với một số nội dung cơ bản như sau:

- **Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2021: 180 triệu đồng.**

- Kế hoạch thù lao HĐQT và BKS năm 2022

Mức thù lao: - Chủ tịch HĐQT:	3 triệu đồng/tháng
- Thành viên HĐQT:	2 triệu đồng/tháng
- Trưởng BKS:	2 triệu đồng/tháng
- Thành viên BKS:	1 triệu đồng/tháng

5. Nghị quyết 05: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế lũy kế đến 31/12/2021 theo tờ trình số 06/TTr-HĐQT ngày 25/03/2022 với một số nội dung cơ bản như sau:

Tổng lợi nhuận sau thuế lũy kế đến 31/12/2021: 2.744.019.727 đồng

- Trích quỹ đầu tư phát triển: 274.000.000 đồng
- Trích quỹ thưởng người quản lý: 78.000.000 đồng
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: 1.091.019.727 đồng
- Chia cổ tức bằng tiền cho các cổ đông: 1,1860% trên vốn điều lệ tương ứng với số tiền là 1.300.211.800 đồng

6. Nghị quyết 06: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 theo tờ trình số 07/TTr-HĐQT ngày 25/03/2022 với một số tiêu chí cơ bản như sau:

- Là công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam;
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
- Đội ngũ kiểm toán viên có trình độ và kinh nghiệm;
- Có mức phí kiểm toán hợp lý phù hợp với quy định hiện hành.
- Tổ chức kiểm toán độc lập này được Hội kiểm toán viên hành nghề Việt Nam và Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận cho kiểm toán các đơn vị có lợi ích công chúng theo danh sách hàng năm.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Giám đốc công ty thực hiện việc lựa chọn một trong 03 công ty kiểm toán phù hợp: Công ty kiểm toán và định giá Việt Nam, Công ty TNHH kiểm toán Nhân Tâm Việt, Công ty TNHH kiểm toán VACO.

7. Nghị Quyết 07: Thông qua thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo tờ trình số 08/TTr-HĐQT ngày 25/03/2022 (Có Điều lệ đính kèm)

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty tiếp tục hoàn thiện và ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động sửa đổi, bổ sung của Công ty và thực hiện các thủ tục cần thiết có liên quan theo quy định.

8. Nghị quyết 08: Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo tờ trình số 09/TTr-HĐQT ngày 25/03/2022 (Có Quy chế đính kèm)

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty tiếp tục hoàn thiện và ban hành Quy chế nội bộ về quản trị sửa đổi, bổ sung của Công ty và thực hiện các thủ tục cần thiết có liên quan theo quy định.

9. Nghị quyết 09: Thông qua việc Ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty theo Tờ trình số 10/TTr-HĐQT ngày 25/03/2022 (Quy chế đính kèm)

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty tiếp tục hoàn thiện và ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT và thực hiện các thủ tục cần thiết có liên quan theo quy định.

10. Nghị quyết 10: Thông qua việc Ban hành Quy chế hoạt động của BKS Công ty theo Tờ trình số 11/TTr-HĐQT ngày 25/03/2022. (Quy chế đính kèm)

ĐHĐCĐ ủy quyền cho BKS Công ty tiếp tục hoàn thiện và ban hành Quy chế hoạt động của BKS và thực hiện các thủ tục cần thiết có liên quan theo quy định.

Điều 2: Đại hội đã thông qua việc bầu thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2022-2027

- Thông qua số lượng bầu thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2022 - 2027: 05 thành viên.

- Thông qua số lượng bầu thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2022 - 2027: 03 thành viên.

- ĐHĐCĐ tiến hành bầu thành viên HĐQT/BKS Công Ty nhiệm kỳ 2022 - 2027 bằng hình thức bầu dồn phiếu và bỏ phiếu kín.

1. Kết quả bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027

STT	Ứng viên được bầu	Chức vụ được bầu	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)	Kết quả
1	Ngô Trường Giang	Thành viên HĐQT	11.123.000	101,58	Trúng cử
2	Nguyễn Thanh Tùng	Thành viên HĐQT	10.910.700	99,65	Trúng cử
3	Bùi Tiến Dũng	Thành viên HĐQT	10.910.600	99,64	Trúng cử
4	Nguyễn Tiến Sơn	Thành viên HĐQT	10.901.600	99,56	Trúng cử

5	Vũ Mạnh Hà	Thành viên HDQT	10.901.600	99,56	Trúng cử
---	------------	--------------------	------------	-------	----------

Hội đồng quản trị Công ty đã bầu ông Ngô Trường Giang làm Chủ tịch HDQT công ty (Nghị quyết số: 03/NQ-HDQT)

2. Kết quả bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 - 2027

STT	Ứng viên được bầu	Chức vụ được bầu	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)	Kết quả
1	Dương Cảnh Hưng	Thành viên BKS	10.953.500	100,04	Trúng cử
2	Đào Thị Hương	Thành viên BKS	10.948.300	99,99	Trúng cử
3	Đỗ Đức Thịnh	Thành viên BKS	10.946.700	99,97	Trúng cử

Ban Kiểm soát đã bầu ông Dương Cảnh Hưng làm Trưởng ban kiểm soát (Biên bản số: 01/BB-BKS)

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, Trưởng các phòng/ban/Chi nhánh/đơn vị trực thuộc Công ty và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông Công ty (để b/c);
- HDQT, BKS (để biết);
- Ban Giám đốc (để t/hiện);
- Lưu VP, VT;





BB-HDQT

Phúc Yên, ngày 25 tháng 04 năm 2022

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V.V. Bầu Chủ tịch HĐQT- Đại diện theo pháp luật nhiệm kỳ 2022 - 2027

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/ 2019;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nước sạch Vĩnh Phúc năm 2022;

Căn cứ công văn số 2413/UBND-TH1 ngày 18/04/2022 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc v/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông và công tác nhân sự của Công ty cổ phần nước sạch Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2022-2027;

Căn cứ kết quả bầu thành viên HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Nước sạch Vĩnh Phúc.

Hôm nay, vào hồi 14...h.00 ngày 25 tháng 04 năm 2022, tại văn phòng Công ty cổ phần nước sạch Vĩnh Phúc, số 220 đường Trần Phú, P. Phúc Thắng, TP. Phúc Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc, HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 đã tiến hành tổ chức cuộc họp Hội đồng quản trị, nội dung chi tiết như sau:

I. Thành phần tham dự:

Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 tham dự bao gồm:

- Ông Ngô Trường Giang - Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Thanh Tùng - Thành viên HĐQT
- Ông Bùi Tiến Dũng - Thành viên HĐQT
- Ông Vũ Mạnh Hà - Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Tiến Sơn - Thành viên HĐQT

II. Nội dung cuộc họp

1. Các thành viên HĐQT tiến hành bầu chủ tọa và thư kí cuộc họp:

Cuộc họp thống nhất đề cử chủ tọa cuộc họp là ông Ngô Trường Giang; Thư kí cuộc họp là ông Nguyễn Tiến Sơn.

2. Các thành viên HĐQT tiến hành Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị - Đại diện theo pháp luật nhiệm kỳ 2022-2027.

Các thành viên HĐQT đã thảo luận, trao đổi, đề cử và biểu quyết bầu Chủ tịch HĐQT – đại diện theo pháp luật nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

Ông Ngô Trường Giang

CCCD số: 026073000800 Ngày cấp: 01/09/2021

Nơi cấp: Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội

Địa chỉ thường trú: Xuân Bền, Phúc Thắng, Phúc Yên, Vĩnh Phúc

Trình độ học vấn: Thạc sỹ

Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh

- **Kết quả biểu quyết:** 5/5 thành viên HĐQT đồng ý bầu Ông Ngô Trường Giang giữ chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị - Đại diện theo pháp luật nhiệm kỳ 2022-2027 (tương đương với tỷ lệ 100%).

3. Cuộc họp thông qua biên bản và kết thúc vào hồi 11 giờ 05 phút cùng ngày. Các thành viên tham dự cuộc họp nhất trí với nội dung biên bản này và cùng nhau ký tên dưới đây./.

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



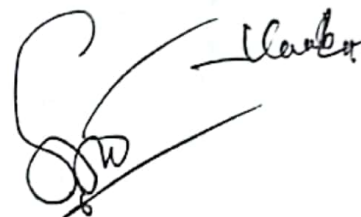
Bùi Tiên Dũng



Nguyễn Thanh Tùng



Ngô Trường Giang



Nguyễn Tiên Sơn

Vũ Mạnh Hà

Số: 03 /NQ-HDQT

Phúc Yên, ngày 25 tháng 04 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v: Bầu chủ tịch HDQT- Đại diện theo pháp luật Nhiệm kỳ 2022-2027

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH VĨNH PHÚC

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/ 2019;
Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nước sạch Vĩnh Phúc năm 2022;
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nước sạch Vĩnh Phúc số 02 /BB-HDQT ngày 25/04/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất bầu Ông Ngô Trường Giang làm Chủ tịch Hội đồng quản trị - Đại diện theo pháp luật Công ty nhiệm kỳ 2022-2027.

Điều 2. Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện chức năng nhiệm vụ theo quy định tại Quy chế làm việc của Hội đồng quản trị, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản pháp luật khác.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chủ tịch và các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, các phòng ban, đơn vị trực thuộc công ty và cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu HDQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỌA**



Ngô Trường Giang

CÔNG TY CỔ PHẦN
NƯỚC SẠCH VĨNH PHÚC



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Phúc Yên, ngày 25 tháng 04 năm 2022

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Miễn nhiệm Giám đốc và bổ nhiệm Giám đốc, phó Giám đốc, bổ nhiệm lại Kế toán trưởng, Người phụ trách quản trị Công ty cổ phần nước sạch Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2022-2027

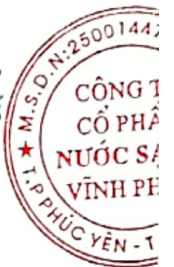
Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nước sạch Vĩnh Phúc năm 2022;

Căn cứ công văn số 2413/UBND-TH1 ngày 18/04/2022 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc v/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông và công tác nhân sự của Công ty cổ phần nước sạch Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2022-2027;



Hôm nay, vào hồi 14...h... ngày 25 tháng 04 năm 2022, tại văn phòng làm việc của Công ty cổ phần nước sạch Vĩnh Phúc, số 220 đường Trần Phú, P. Phúc Thắng, TP. Phúc Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc, HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 đã tổ chức họp Hội đồng quản trị, nội dung chi tiết như sau:

I. Thành phần tham dự:

Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 tham dự bao gồm:

- Ông Ngô Trường Giang - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa
- Ông Nguyễn Thanh Tùng - Thành viên HĐQT
- Ông Bùi Tiến Dũng - Thành viên HĐQT
- Ông Vũ Mạnh Hà - Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Tiến Sơn - Thành viên HĐQT, Thư ký cuộc họp

II. Nội dung cuộc họp

Các thành viên HĐQT đã thảo luận và thống nhất các nội dung:

1. Đề xuất miễn nhiệm chức danh Giám đốc Công ty cổ phần nước sạch Vĩnh Phúc đối với Ông Ngô Trường Giang kể từ ngày 25/04/2022.

2. Đề xuất Bổ nhiệm chức danh Giám đốc, các phó Giám đốc, bổ nhiệm lại Kế toán trưởng và bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022-2027.

2.1 Chức danh Giám đốc Công ty:

Ông Nguyễn Thanh Tùng

CCCD: 040070000438

Ngày cấp: 10/5/2021

Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

Địa chỉ thường trú: Đống Đa – Vĩnh Yên – Vĩnh Phúc

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ

Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh

2.2 Chức danh Phó giám đốc Công ty:**2.2.1 Ông Bùi Tiến Dũng**

CCCD: 036074006099

Ngày cấp: 18/7/2018

Nơi cấp: cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Địa chỉ thường trú: Tổ 4, Trung Nhị, Phúc Yên, Vĩnh Phúc

Trình độ chuyên môn: Đại học

Chuyên ngành: Cấp thoát nước

2.2.2 Ông Nguyễn Tiến Sơn

CCCD: 001079027113

Ngày cấp: 01/11/2021

Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH

Địa chỉ thường trú: XN Gạch Ngói Đại Thanh, xã Tả Thanh Oai, H.Thanh Trì, Hà Nội

Trình độ chuyên môn: Đại học

Chuyên ngành: Công nghệ môi trường

2.3 Chức danh Kế toán trưởng Công ty (bổ nhiệm lại):**Bà Ngô Thị Vinh**

CMND: 001180005537

Ngày cấp: 09/04/2015

Nơi cấp: cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Địa chỉ thường trú: Bạch Đa, Kim Hoa, Mê Linh, Hà Nội

Trình độ chuyên môn: Đại học

Chuyên ngành: Kế toán doanh nghiệp

2.4 Chức danh Người phụ trách quản trị công ty**Bà Ngô Thị Vinh**

CMND: 001180005537

Ngày cấp: 09/04/2015

Nơi cấp: cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Địa chỉ thường trú: Bạch Đa, Kim Hoa, Mê Linh, Hà Nội

Trình độ chuyên môn: Đại học

Chuyên ngành: Kế toán doanh nghiệp

3. Kết quả biểu quyết: 5/5 thành viên HĐQT đồng ý tương đương với tỷ lệ 100% các nội dung sau:

- Miễn nhiệm chức danh Giám đốc Công ty cổ phần nước sạch Vĩnh Phúc đối với Ông Ngô Trường Giang.

- Bổ nhiệm Ông Nguyễn Thanh Tùng giữ chức danh Giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2022-2027.

- Bổ nhiệm Ông Bùi Tiến Dũng giữ chức danh Phó giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2022-2027.

- Bổ nhiệm Ông Nguyễn Tiến Sơn giữ chức danh Phó giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2022-2027.

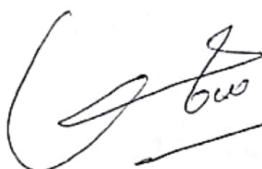
- Bổ nhiệm lại Bà Ngô Thị Vinh giữ chức danh Kế toán trưởng Công ty nhiệm kỳ 2022-2027 và kiêm nhiệm chức danh Người phụ trách quản trị công ty nhiệm kỳ 2022-2027.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 11.. giờ 12.. phút cùng ngày. Các thành viên tham dự cuộc họp đã đọc, nhất trí với nội dung biên bản này và cùng nhau ký tên dưới đây.

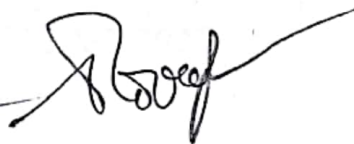
CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Bùi Tiến Dũng



Nguyễn Thanh Tùng



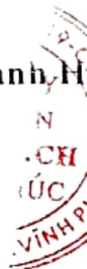
Ngô Trường Giang



Nguyễn Tiến Sơn



Vũ Mạnh Hùng



Số: 04 /NQ-HDQT

Phúc Yên, ngày 25 tháng 04 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v: Miễn nhiệm chức danh Giám đốc và bổ nhiệm Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng, Người phụ trách quản trị công ty nhiệm kỳ 2022-2027

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH VĨNH PHÚC

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nước sạch Vĩnh Phúc năm 2022;
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nước sạch Vĩnh Phúc số 04./BB-HDQT ngày 25/04/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Miễn nhiệm chức danh Giám đốc đối với Ông Ngô Trường Giang kể từ ngày 25/04/2022.

Điều 2. Bổ nhiệm chức danh Giám đốc và các phó Giám đốc, bổ nhiệm lại chức danh Kế toán trưởng, bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty nhiệm kỳ 2022-2027 đối với các ông (bà) có tên sau:

2.1. Bổ nhiệm Ông **Nguyễn Thanh Tùng** sinh ngày 02/09/1970, thành viên HDQT

Địa chỉ thường trú: Đông Đa, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh

Giữ chức danh: Giám đốc công ty nhiệm kỳ 2022-2027

2.2. Bổ nhiệm Ông **Bùi Tiến Dũng** sinh ngày 28/04/1974, thành viên HDQT

Địa chỉ thường trú: Tô 4, Trung Nhị, Phúc Yên, Vĩnh Phúc

Trình độ chuyên môn: Đại học Chuyên ngành: Cấp thoát nước

Giữ chức danh: Phó giám đốc công ty nhiệm kỳ 2022-2027

2.3. Bổ nhiệm Ông **Nguyễn Tiến Sơn** sinh ngày 18/08/1979, thành viên HĐQT

Địa chỉ thường trú: XN Gạch Ngói Đại Thanh, xã Tả Thanh Oai, H.Thanh Trì, Hà Nội

Trình độ chuyên môn: Đại học Chuyên ngành: Công nghệ môi trường

Giữ chức danh: Phó giám đốc công ty nhiệm kỳ 2022-2027

2.4. Bổ nhiệm lại Bà **Ngô Thị Vinh** sinh ngày 11/03/1980

Địa chỉ thường trú: Bạch Đa, Kim Hoa, Mê Linh, Hà Nội

Trình độ chuyên môn: Đại học Chuyên ngành: Kế toán doanh nghiệp

Giữ chức danh: Kế toán trưởng công ty nhiệm kỳ 2022-2027

2.5 Bổ nhiệm Bà **Ngô Thị Vinh** sinh ngày 11/03/1980

Địa chỉ thường trú: Bạch Đa, Kim Hoa, Mê Linh, Hà Nội

Trình độ chuyên môn: Đại học Chuyên ngành: Kế toán doanh nghiệp

Giữ chức danh: Người phụ trách quản trị công ty nhiệm kỳ 2022-2027

Điều 3. Giám đốc, các Phó Giám đốc, Kế toán trưởng, Người phụ trách quản trị công ty thực hiện chức năng nhiệm vụ theo quy định tại Quy chế làm việc của Hội đồng Quản trị, Quy chế làm việc của Ban Giám đốc, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản pháp luật có liên quan khác.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chủ tịch và các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, các phòng ban, đơn vị trực thuộc và cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Lưu HĐQT.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Ngô Trương Giang

QUYẾT ĐỊNH
Về việc miễn nhiệm Giám đốc Công ty

CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH VĨNH PHÚC

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
Căn cứ Nghị định số 159/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về quản lý người giữ chức danh, chức vụ và người đại diện phần vốn nhà nước tại Doanh nghiệp;
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần nước sạch Vĩnh Phúc;
Căn cứ Nghị quyết số 04 /NQ-HĐQT ngày 25/04/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần nước sạch Vĩnh Phúc;
Căn cứ nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng quản trị.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty cổ phần Nước sạch Vĩnh Phúc đối với ông Ngô Trường Giang, kể từ ngày 25/04/2022.

Điều 2. Ông Ngô Trường Giang có trách nhiệm bàn giao các công việc đang đảm nhận theo đúng quy định tại Điều lệ, Quy chế làm việc Ban giám đốc Công ty và quy định pháp luật.

Điều 3. Các ông (bà) thành viên HĐQT, BKS, Ban Giám đốc; Trưởng các phòng ban, Xí nghiệp trực thuộc Công ty và ông Ngô Trường Giang chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu: VT, HĐQT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Ngô Trường Giang

QUYẾT ĐỊNH
Về việc Bổ nhiệm Giám đốc Công ty

CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH VĨNH PHÚC

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Nghị định số 159/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về quản lý người giữ chức danh, chức vụ và người đại diện phần vốn nhà nước tại Doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần nước sạch Vĩnh Phúc;

Căn cứ Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT ngày 25/04/2022 của Hội đồng quản trị họp về việc miễn nhiệm chức danh Giám đốc và bổ nhiệm Giám đốc, phó Giám đốc, Kế toán trưởng, Người phụ trách quản trị công ty nhiệm kỳ 2022-2027;

Căn cứ nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng quản trị.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm ông: Nguyễn Thanh Tùng - Thành viên Hội đồng quản trị;

- Trình độ chuyên môn đào tạo: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh, cử nhân kinh tế;

- Sinh ngày 02 tháng 09 năm 1970;

- Số CCCD: 040070000438, Ngày cấp: 10/05/2021, Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH;

- Địa chỉ thường trú: Đông Đa, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc;

Nay giữ chức vụ: Giám đốc Công ty cổ phần Nước sạch Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2022-2027, kể từ ngày 25/04/2022.

Điều 2. Ông Nguyễn Thanh Tùng có trách nhiệm điều hành hoạt động của Công ty theo quy định của pháp luật, Điều lệ hoạt động của Công ty và Quy chế làm việc của Ban giám đốc; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch HĐQT Công ty và pháp luật về những công việc được giao.

Điều 3. Tiền lương và các chế độ của ông Nguyễn Thanh Tùng được hưởng theo quy chế, quy định của Công ty.

Điều 4. Các ông (bà) thành viên HĐQT, BKS, Ban Giám đốc; Trưởng các phòng ban, Xí nghiệp trực thuộc Công ty và ông Nguyễn Thanh Tùng căn cứ quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như điều 4 (t/h);
- BCH Đảng bộ Công ty (b/c);
- Lưu: VT, HĐQT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Ngô Trường Giang

QUYẾT ĐỊNH
Về việc Bổ nhiệm Phó giám đốc Công ty

CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH VĨNH PHÚC

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
Căn cứ Nghị định số 159/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về quản lý người giữ chức danh, chức vụ và người đại diện phần vốn nhà nước tại Doanh nghiệp;
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần nước sạch Vĩnh Phúc;
Căn cứ Nghị quyết số 04 /NQ-HĐQT ngày 25/04/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần nước sạch Vĩnh Phúc;
Căn cứ nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng quản trị.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm ông: **Bùi Tiên Dũng**

- Trình độ chuyên môn đào tạo: Kỹ sư cấp thoát nước;
- Sinh ngày 28 tháng 04 năm 1974;
- Số CCCD: 036074006099, Ngày cấp: 18/7/2018, Nơi cấp: Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư;
- Địa chỉ thường trú: Tổ 3, Trưng Nhị, Phúc Yên, Vĩnh Phúc;
Chức vụ hiện tại: Thành viên HĐQT, Trưởng phòng kỹ thuật - Sản xuất.
Nay giữ chức vụ: Phó giám đốc Công ty cổ phần Nước sạch Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2022-2027, kể từ ngày 25/04/2022.

Điều 2. Ông **Bùi Tiên Dũng** có trách nhiệm thực hiện những nhiệm vụ, yêu cầu công tác theo sự phân công, ủy quyền của Giám đốc công ty được quy định tại điều lệ và quy chế hoạt động của Ban Giám đốc công ty và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị, Giám đốc và pháp luật về nhiệm vụ được phân công và ủy quyền.

Điều 3. Tiền lương và các chế độ của ông **Bùi Tiên Dũng** được hưởng theo quy chế, quy định của Công ty.

Điều 4. Các ông (bà) thành viên HĐQT, BKS, Ban Giám đốc; Trưởng các phòng ban, Xí nghiệp trực thuộc Công ty và ông **Bùi Tiên Dũng** căn cứ quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như điều 4 (t/h);
- BCH Đảng bộ Công ty(b/c);
- Lưu: VT, HĐQT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Ngô Trường Giang

QUYẾT ĐỊNH
Về việc Bổ nhiệm Phó giám đốc Công ty

CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH VĨNH PHÚC

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
Căn cứ Nghị định số 159/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về quản lý người giữ chức danh, chức vụ và người đại diện phần vốn nhà nước tại Doanh nghiệp;
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần nước sạch Vĩnh Phúc;
Căn cứ Nghị quyết số 04 /NQ-HĐQT ngày 25/04/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần nước sạch Vĩnh Phúc;
Căn cứ nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng quản trị.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm ông: Nguyễn Tiên Sơn

- Trình độ chuyên môn đào tạo: Kỹ sư công nghệ môi trường;
- Sinh ngày 18 tháng 08 năm 1979;
- Số CCCD: 001079027113, Ngày cấp: 01/11/2021, Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH;

- Địa chỉ thường trú: xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì, Hà Nội;

Chức vụ hiện tại: Trưởng phòng Kế hoạch - Dự án.

Nay giữ chức vụ: Phó giám đốc Công ty cổ phần Nước sạch Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2022-2027, kể từ ngày 25/04/2022.

Điều 2. Ông Nguyễn Tiên Sơn có trách nhiệm thực hiện những nhiệm vụ, yêu cầu công tác theo sự phân công, ủy quyền của Giám đốc công ty được quy định tại điều lệ và quy chế hoạt động của Ban Giám đốc công ty và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị, Giám đốc và pháp luật về nhiệm vụ được phân công và ủy quyền.

Điều 3. Tiền lương và các chế độ của ông Nguyễn Tiên Sơn được hưởng theo quy chế, quy định của Công ty.

Điều 4. Các ông (bà) thành viên HĐQT, BKS, Ban Giám đốc; Trưởng các phòng ban, Xí nghiệp trực thuộc Công ty và ông Nguyễn Tiên Sơn căn cứ quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như điều 4 (t/h);
- BCH Đảng bộ Công ty (b/c);
- Lưu: VT, HĐQT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Ngô Trường Giang



BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

V/v: Bầu trưởng ban kiểm soát

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nước sạch Vĩnh Phúc năm 2022;

Căn cứ công văn số 2413/UBND-TH1 ngày 18/04/2022 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc v/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông và công tác nhân sự của Công ty cổ phần nước sạch Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2022-2027;

Căn cứ kết quả bầu thành viên BKS tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Nước sạch Vĩnh Phúc.

Hôm nay, vào hồi 14h00' ngày 25 tháng 04 năm 2022, tại văn phòng Công ty cổ phần nước sạch Vĩnh Phúc, số 220 đường Trần Phú, P. Phúc Thắng, TP. Phúc Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 đã tổ chức cuộc họp Ban Kiểm soát ("BKS"), nội dung chi tiết như sau:

I. Thành phần tham dự:

Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 tham dự bao gồm:

- Ông Dương Cảnh Hưng – Thành viên BKS
- Bà Đào Thị Hương – Thành viên BKS
- Ông Đỗ Đức Thịnh – Thành viên BKS

II. Nội dung cuộc họp

1. Các thành viên BKS tiến hành bầu chủ tọa và thư kí cuộc họp:

Cuộc họp thống nhất đề cử chủ tọa cuộc họp là ông Dương Cảnh Hưng; Thư kí cuộc họp là bà Đào Thị Hương.

2. Các thành viên BKS tiến hành Bầu trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.

Các thành viên BKS đã thảo luận, trao đổi, đề cử và biểu quyết bầu trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

Ông Dương Cảnh Hưng

CMND: 026080000439

Ngày cấp: 13/04/2015

Nơi cấp: Cục CS DKQL cư trú và DLQG về dân cư.

Địa chỉ thường trú: Tổ 1, P.Hùng Vương, TP.Phúc Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc

Trình độ học vấn: Cử nhân Chuyên ngành: Kinh tế

Kết quả biểu quyết: 3/3 thành viên BKS đồng ý bầu Ông Dương Cảnh Hưng giữ chức danh: Trưởng BKS (tương đương với tỷ lệ 100%)

Như vậy, Ban Kiểm soát thống nhất bầu Ông Dương Cảnh Hưng làm Trưởng Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022-2027.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 11 giờ 05 phút cùng ngày. Các thành viên tham dự cuộc họp đã đọc, nhất trí với nội dung biên bản này và cùng nhau ký tên dưới đây./.

CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT



Đào Thị Hương



Dương Cảnh Hưng



Đỗ Đức Thịnh

QUYẾT ĐỊNH
Về việc Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty

CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH VĨNH PHÚC

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần nước sạch Vĩnh Phúc;
Căn cứ Nghị quyết số 04 /NQ-HĐQT ngày 25/04/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần nước sạch Vĩnh Phúc;
Căn cứ nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng quản trị.*

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm bà: Ngô Thị Vinh

- Trình độ chuyên môn đào tạo: Cử nhân kinh tế;
 - Sinh ngày 11 tháng 03 năm 1980;
 - Số CMND: 001180005537, Ngày cấp: 09/04/2015, Nơi cấp: Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư;
 - Địa chỉ thường trú: Bạch Đa, Kim Hoa, Mê Linh, Hà Nội;
 - Nơi ở hiện nay: Tổ 1, Trưng Nhị, Phúc Yên, Vĩnh Phúc;
- Giữ chức vụ: Người phụ trách quản trị Công ty cổ phần Nước sạch Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2022-2027, kể từ ngày 25/04/2022.

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của bà Ngô Thị Vinh được quy định tại điều 32 điều lệ Công ty và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và pháp luật về nhiệm vụ được giao.

Điều 3. Bà Ngô Thị Vinh được hưởng thù lao theo quy chế, quy định của Công ty.

Điều 4. Các ông (bà) thành viên HĐQT, BKS, Ban Giám đốc; Trưởng các phòng ban, Xí nghiệp trực thuộc Công ty và bà Ngô Thị Vinh căn cứ quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Lưu: VT, HĐQT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Ngô Trường Giang