

Số: 25/NQ - HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH SỐ 2 HÀ NỘI

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH SỐ 2 HÀ NỘI

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;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27/4/2021; sửa đổi, bổ sung ngày 28/4/2022;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu bầu Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2030 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội ngày 22/04/2025;

Căn cứ Biên bản họp lần thứ nhất Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 - 2030 ngày 22/04/2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bầu ông Phạm Anh Tuấn - Tổ trưởng Tổ quản lý vốn của Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Nội tại Công ty Cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội, Thành viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Thời hạn giữ chức vụ: 05 năm (Theo nhiệm kỳ HĐQT 2025 - 2030).

Điều 2: Bổ nhiệm ông Tạ Kỳ Hưng - Thành viên Tổ quản lý vốn của Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Nội tại Công ty Cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội, Thành viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ Giám đốc Công ty Cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Thời hạn giữ chức vụ: 05 năm (Theo nhiệm kỳ HĐQT 2025 - 2030).

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Ông Phạm Anh Tuấn, Ông Tạ Kỳ Hưng, các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc Công ty, các phòng, ban, chi nhánh trực thuộc Công ty chiếu theo Nghị quyết thi hành./.

Nơi nhận:

- Cty NSHN (để b/c);
- Tổ QLV;
- HĐQT Công ty;
- BKS Công ty;
- BGĐ Công ty;
- Như Điều 3;
- Lưu: P.TC- HC./.

