

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CẤP NƯỚC THANH HÓA**

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

Số: 01/NQ-HĐQT

Thanh Hóa, ngày 16 tháng 6 năm 2025

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC THANH HÓA**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần cấp nước Thanh Hóa.
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2025 Công ty cổ phần cấp nước Thanh Hóa đã được biểu quyết thông qua ngày 16/6/2025, về kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030;
- Căn cứ kết quả bầu cử ngày 16/6/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cấp nước Thanh Hóa;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Bổ nhiệm**

**1. Ông Lê Thế Sơn**

- Sinh ngày: 17/12/1979
- Hộ khẩu thường trú: SN 12 – Đường Nguyễn Thị Lợi – Khu Đô thị mới Đông Sơn, phường An Hưng, thành phố Thanh Hóa.
- Chỗ ở hiện tại: SN 12 – Đường Nguyễn Thị Lợi – Khu Đô thị mới Đông Sơn, phường An Hưng, thành phố Thanh Hóa
- Số CCCD: 038079004350; Ngày cấp: 11/8/2021; Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH.

Giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần cấp nước Thanh Hóa kể từ thời điểm được bầu vào ngày 16/6/2025, theo nhiệm kỳ của HĐQT, nhiệm kỳ 2025-2030.

**2. Ông Phạm Văn Tú**

- Sinh ngày: 08/8/1985
- Hộ khẩu thường trú: SN 05 Lưu Đô, phường An Hưng, thành phố Thanh Hóa
- Chỗ ở hiện tại: SN 05 Lưu Đô, phường An Hưng, thành phố Thanh Hóa
- Số CCCD: 040085001230; Ngày cấp: 17/7/2022; Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH

Giữ chức vụ Phó chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần cấp nước Thanh Hóa kể từ thời điểm được bầu vào ngày 16/6/2025, theo nhiệm kỳ của HĐQT, nhiệm kỳ 2025-2030.

**3. Ông Lê Trung Hiếu**

- Sinh ngày: 06/12/1991
- Hộ khẩu thường trú: Số 79 – Lạc Long Quân – P. Đông Vệ - TP Thanh Hoá
- Chỗ ở hiện tại: Lô 353-354-355 CL10; MB 1413, Đại lộ Đông Tây – Phường Đông Vệ - TP Thanh Hoá



- Số CCCD: 038091055100; Ngày cấp: 25/9/2021; Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH

Giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty cổ phần cấp nước Thanh Hóa kể từ ngày có Quyết định bổ nhiệm của Hội đồng quản trị.

4. Bà Nguyễn Thị Nga

- Sinh ngày: 12/11/1973

- Hộ khẩu thường trú: 145 Đình Công Tráng, phường Ba Đình, TP Thanh Hóa.

- Chỗ ở hiện tại: 145 Đình Công Tráng, phường Ba Đình, thành phố Thanh Hóa.

- Số CCCD: 038173003600 Do Cục CSĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 14/8/2021.

Giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần cấp nước Thanh Hóa kể từ ngày có Quyết định bổ nhiệm của Hội đồng quản trị.

## **Điều 2. Hiệu lực thi hành**

- Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 16/6/2025.

- Căn cứ chức năng nhiệm vụ, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, các Phòng ban, Đơn vị và các Ông (Bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết nghị này.

### **Nơi nhận:**

- Như điều 2 (để thực hiện);
- Lưu VT, thư ký

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Lê Thế Sơn**





Thanh Hóa, ngày 16 tháng 6 năm 2025

**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC THANH HÓA  
NHIỆM KỲ 2025 - 2030  
Phiên họp thứ nhất**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/6/2020;
  - Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần cấp nước Thanh Hóa về việc thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030;
- Ban Kiểm soát Công ty cổ phần cấp nước Thanh Hóa nhiệm kỳ 2025-2030 đã tiến hành họp phiên họp đầu tiên, với những nội dung sau:

**I. THÔNG TIN CÔNG TY**

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC THANH HÓA**;
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 99 đường Mật Sơn, phường Đông Vệ, TP. Thanh Hóa.
- Mã số doanh nghiệp: 2800219549; Do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thanh Hóa cấp lần đầu ngày 03/10/2005; đăng ký thay đổi lần 8 ngày 02/7/2020.

**II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM:**

- Thời gian: Bắt đầu vào hồi 14h00 ngày 16/6/2025;
- Địa điểm: Tại phòng họp Công ty CP cấp nước Thanh Hóa;

**III. THÀNH PHẦN THAM DỰ:**

Các thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030:

1. Ông Vũ Văn Hà
2. Bà Trịnh Thị Huyền
3. Bà Mai Thanh Thương

Tổng số thành viên Ban Kiểm soát tham dự là 3/3 thành viên, đạt tỉ lệ 100%, đủ điều kiện để tổ chức phiên họp đầu tiên theo qui định tại Điều lệ của Công ty cổ phần cấp nước Thanh Hóa.

**IV. CHỦ TỌA, THƯ KÝ:**

1. Chủ tọa: Ông Vũ Văn Hà – Thành viên Ban kiểm soát.
2. Thư ký: Ông Nguyễn Huy Trường – Thư ký Công ty.

**V. MỤC ĐÍCH VÀ NỘI DUNG CUỘC HỌP:**

Bầu trưởng Ban Kiểm soát Công ty cổ phần cấp nước Thanh Hóa

1. **Hình thức bầu:** Theo phương thức bỏ phiếu kín
2. **Kết quả bầu trưởng Ban Kiểm soát:** Ông Vũ Văn Hà được bầu với kết quả sau:
  - Số phiếu đồng ý: 3/3 thành viên, đạt tỉ lệ 100%
  - Số phiếu không đồng ý: 0 thành viên, đạt tỉ lệ 0%
  - Số phiếu có ý kiến khác: 0 thành viên, đạt tỉ lệ 0%
3. **Các quyết định được thông qua:**

**Ông: Vũ Văn Hà**

Sinh ngày: 05 tháng 7 năm 1983

Hộ khẩu thường trú: Số nhà 14, Phố Trịnh Tạc, Phường Đông vệ , TP. Thanh Hoá

Chỗ ở hiện tại: Số nhà 14, Phố Trịnh Tạc, Phường Đông vệ , Thành phố Thanh Hoá

Số CCCD: 038083030971 ; cấp ngày 06/9/2021; Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC và

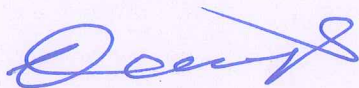
TTXH.



Giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát Công ty cổ phần cấp nước Thanh Hóa kể từ thời điểm được bầu, theo nhiệm kỳ của Ban Kiểm soát, nhiệm kỳ 2025-2030.

Cuộc họp kết thúc hồi 15 giờ cùng ngày. Các thành viên tham dự cuộc họp nhất trí thông qua và ký vào biên bản./.

**CHỦ TỌA**



**Vũ Văn Hà**

**THƯ KÝ**



**Nguyễn Huy Trường**

**CÁC THÀNH VIÊN BKS THAM DỰ PHIÊN HỌP**



**Trịnh Thị Huyền**



**Mai Thanh Thương**

