

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC QUẢNG BÌNH**

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn;
- Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 và các văn bản hướng dẫn;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình;
- Biên bản họp HĐQT Công ty Cổ phần Cấp nước Quảng Bình ngày 02/4/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình tiếp nhận đơn xin từ nhiệm chức vụ Trưởng Ban kiểm soát, đồng thời thôi tham gia Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030 của Ông Nguyễn Đức Vũ:

Ông: Nguyễn Đức Vũ - Chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát

Ngày sinh: 14/12/1973

CCCD số: 044073010101

Cấp ngày: 14/02/2022

Điều 2: Chấp thuận đơn xin từ nhiệm chức vụ Trưởng Ban kiểm, đồng thời thôi tham gia Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025–2030 đối với Ông Nguyễn Đức Vũ. Ông Nguyễn Đức Vũ thôi giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát, đồng thời thôi tham gia Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030 kể từ ngày có Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty chấp thuận.

Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất về việc Ông Nguyễn Đức Vũ từ nhiệm chức vụ Trưởng Ban kiểm soát, đồng thời thôi tham gia Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030 và thực hiện bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát theo đúng quy định pháp luật.

Điều 3: Ông Nguyễn Đức Vũ có trách nhiệm bàn giao lại công việc, tài liệu, hồ sơ có liên quan đến chức vụ đã đảm nhận cho Công ty.

Điều 4: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các Phòng ban, bộ phận liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN, SGDCKHN;
- TV HĐQT;
- Ban kiểm soát
- Ban GD
- Lưu TK HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Anh Dũng