

Số: 05/NQ2018-HĐQT-NS3

Hà Nội, ngày 05 tháng 06 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN
SẢN XUẤT KINH DOANH NƯỚC SẠCH SỐ 3 HÀ NỘI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Nước sạch số 3 Hà Nội;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 05/06/2018

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc bầu Ông Nguyễn Sinh Dũng Thắng, CMND số 011755786 cấp ngày: 26/11/2013 tại Hà Nội giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty kể từ ngày 05/06/2018.

Điều 2: Ông Nguyễn Sinh Dũng Thắng có đầy đủ quyền hạn và trách nhiệm theo quy định tại Điều lệ Công ty, các quy định của Pháp luật hiện hành và các văn bản có liên quan.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty cổ phần Sản xuất kinh doanh Nước sạch số 3 Hà Nội có trách nhiệm tổ chức thực hiện nội dung của Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VPHĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Sinh Dũng Thắng

Hà Nội, ngày 05 tháng 06 năm 2018

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH NƯỚC SẠCH SỐ 3 HÀ NỘI
Về việc bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị**

I. Thông tin Công ty

- Tên công ty:** Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Nước sạch số 3 Hà Nội (NS3)
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:** 0106973513 do Sở Kế hoạch Đầu tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 01/09/2015.
- Trụ sở chính:** số 8C, đường Đinh Công Tráng, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

II. Thông tin phiên họp

1. Thời gian, địa điểm

11 giờ 30, ngày 05 tháng 06 năm 2018

Tại Trụ sở chính: số 8C, đường Đinh Công Tráng, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

2. Thành phần tham dự

- Ông: Nguyễn Sinh Dũng Thăng – Chủ tọa
- Ông: Lê Tuấn – Thư ký
- Ông: Nguyễn Thế Minh
- Ông: Ngô Thành Chung
- Ông: Nguyễn Đình Tiến

Các thành viên thống nhất với thành phần Chủ tọa và thư ký cuộc họp nêu trên với số phiếu tán thành là 5/5 phiếu, tương ứng tỷ lệ 100% số thành viên tham dự.

Căn cứ Điều lệ Công ty, phiên họp của Hội đồng quản trị (HDQT) nhiệm kỳ 2015 – 2020 với thành phần nêu trên là hợp lệ.

1. Nội dung phiên họp: Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị

2. Kết quả cuộc họp

Ông Nguyễn Sinh Dũng Thăng

Số CMND: 011755786 cấp ngày: 26/11/2013 tại Hà Nội



được bầu làm Chủ tịch Hội đồng quản trị với tổng số phiếu bầu là 5/5 phiếu tán thành, tương ứng 100% số thành viên tham dự họp.

Biên bản phiên họp gồm 2 trang, đã được đọc lại cho các thành viên Hội đồng Quản trị nghe và cùng nhất trí ký tên dưới đây.

Phiên họp kết thúc vào hồi 12 giờ 00 phút cùng ngày.

CHỦ TOẠ

THƯ KÝ

Lê Tuấn

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nguyễn Thị Minh

Ngô Thất Chung

Nguyễn Đức Tài

Nguyễn Sinh Dũng

