

Quận 5, ngày 31 tháng 8 năm 2021

Số: 220 /NQ-PHT-HĐQT

NGHỊ QUYẾT
V/v miễn nhiệm và bổ nhiệm cán bộ quản lý
CTCP Cấp nước Phú Hòa Tân

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC PHÚ HÒA TÂN

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 Phú Hòa Tân ban hành kèm theo QĐ 199/QĐ-PHT-HĐQT ngày 12/4/2021;

Căn cứ văn bản số 289/TCT-HĐTV ngày 20/8/2021 của Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn-TNHH MTV v/v cử lại người đại diện vốn tại CTCP CN Phú Hòa Tân;

Căn cứ Tờ trình số 218/TTr-PHT-HĐQT ngày 23/8/2021 của Hội đồng quản trị Công ty về việc miễn nhiệm, bổ nhiệm chức danh Thành viên HĐQT, Giám đốc, Người đại diện pháp luật Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân;

Căn cứ bảng Tổng hợp ý kiến biểu quyết số 219/PBQ-PHT-HĐQT ngày 31/8/2021 v/v lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản của HĐQT CTCP CN Phú Hòa Tân về việc miễn nhiệm, bổ nhiệm chức danh Thành viên HĐQT, Giám đốc, Người đại diện pháp luật Công ty,

QUYẾT NGHỊ

1. Thống nhất miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT, Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân đối với Ông Lê Trọng Hiếu, từ ngày 01/9/2021.
2. Thống nhất bổ nhiệm Ông Dương Văn Hòa giữ chức vụ Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân, từ ngày 01/9/2021; thời hạn giữ chức vụ là 5 năm.
3. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm ký ban hành: (1) Quyết định miễn nhiệm Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật và giải quyết chế độ thôi việc đối với Ông Lê Trọng Hiếu; (2) Quyết định bổ nhiệm Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật và thực hiện việc xếp lương đối với Ông Dương Văn Hòa theo đúng quy định hiện hành.
4. Việc thực hiện bầu thay thế thành viên HĐQT đối với ông Dương Văn Hòa sẽ tiến hành bằng cách lấy ý kiến ĐHĐCĐ bằng văn bản theo quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty ngay khi các điều kiện xã hội cho phép.
5. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BĐH, BKS;
- Lưu: TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


Lê Thị Thanh Tâm