

Số: 02/NQ-TH-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

**Về việc miễn nhiệm chức vụ Giám đốc (người đại diện theo pháp luật)
Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa**

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

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 Quyết định số 3646/QĐ-UBND ngày 26 tháng 7 năm 2014 của UBND TP. Hồ Chí Minh về việc phê duyệt Đề án chuyển đổi Công ty TNHH MTV Cấp nước Tân Hòa thành Công ty cổ phần;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa được ban hành kèm Quyết định số 009/QĐ-TH-HĐQT ngày 03 tháng 6 năm 2022 của Hội đồng quản trị;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa được ban hành kèm Quyết định số 010/QĐ-TH-HĐQT ngày 03 tháng 6 năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa được ban hành kèm Quyết định số 11/QĐ-TH-HĐQT ngày 01 tháng 6 năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-TH-ĐHĐCĐ ngày 24 tháng 04 năm 2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030 lần thứ 1 ngày 24 tháng 04 năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa đối với ông Nguyễn Mười, kể từ ngày 24/04/2025. Lý do miễn nhiệm: Ông Nguyễn Mười nhận công tác khác theo sự điều động của Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – Trách nhiệm hữu hạn một thành viên (là tổ chức sở hữu 3.250.000 cổ phần tương đương với 65% vốn điều lệ Công ty).

Điều 2. Ông Nguyễn Mười có trách nhiệm bàn giao toàn bộ công việc, tài liệu, hồ sơ, tài sản và các nội dung khác (nếu có) liên quan đến Công ty cho Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật mới kể từ ngày miễn nhiệm.



Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát, Kế toán trưởng, Trưởng, Phó Phòng/Đội và các cá nhân có tên trong Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu (VT, TK.HĐQT).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Thị Ngọc Luyến

