

Số: **03/NQ-TH-HĐQT**

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

NGHỊ QUYẾT
Về việc bổ 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 bổ nhiệm ông **Lê Trọng Thuần** – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa

Sinh ngày: 11/03/1971 - Dân tộc: Kinh - Quốc tịch: Việt Nam

CCCD số: 052071013993 - Ngày cấp: 10/07/2021 - Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH

Hiện thường trú: TK 19/25 Nguyễn Cảnh Chân, Thành phố Hồ Chí Minh.

Giữ chức vụ Giám đốc (Người đại diện theo pháp luật) Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa, kể từ ngày 24/04/2025.

Thời hạn giữ chức vụ: 05 năm kể từ ngày được bổ nhiệm.

Điều 2. Ông Lê Trọng Thuần có trách nhiệm tiếp nhận toàn bộ các công việc, tài liệu, hồ sơ, tài sản và các nội dung khác (nếu có) liên quan đến Công ty từ ông Nguyễn



Mười và chịu toàn bộ trách nhiệm liên quan đến công việc của mình ở vị trí Giám đốc
- Người đại diện theo pháp luật.

Điều 3. Ông Lê Trọng Thuần thực hiện quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của Pháp luật.

Điều 4. Tiền lương và các chế độ khác của ông Lê Trọng Thuần được hưởng theo quy định hiện hành.

Điều 5. Thông qua việc giao Chủ tịch Hội đồng quản trị và Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật ký các văn bản, tài liệu và tiến hành các thủ tục có liên quan đến việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật đảm bảo theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 6. 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 6;
- Lưu (VT, TK.HĐQT).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Thị Ngọc Luyến