

Số: **08 /NQ-TH-HĐQT**

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 06 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về việc bổ nhiệm lại Thư ký 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 ngày 17 tháng 6 năm 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;

Xét Tờ trình số 2891/TTr-TH-TCHC ngày 03 tháng 06 năm 2025 của Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa về việc bổ nhiệm lại chức danh Thư ký Công ty;

Căn cứ Kết quả biểu quyết của các thành viên Hội đồng quản trị tại Phiên họp thứ 02 (nhiệm kỳ 2025 -2030) vào ngày 11 tháng 06 năm 2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bổ nhiệm lại chức vụ Thư ký Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa (kiêm nhiệm) đối với bà Nguyễn Thị Hồng Phúc, kể từ ngày 24/04/2025.

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của Thư ký Công ty được thực hiện theo Điều lệ của Công ty và các quy định khác của pháp luật hiện hành.

Điều 3. Bà Nguyễn Thị Hồng Phúc được hưởng thù lao 2.000.000 đồng/tháng, được hạch toán vào chi phí sản xuất kinh doanh Công ty và các chế độ khác theo quy định hiện hành.

Điều 4. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng, Phó Phòng - Đội và Bà Nguyễn Thị Hồng Phúc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT Công ty;
- Thành viên BKS Công ty;
- Ban Giám đốc Công ty;
- Kế toán trưởng Công ty;
- Lưu (VT, TK.HĐQT).

