

Bảo Lộc, ngày 28 tháng 06 năm 2023

Số: 17/NQ - HĐQT

## NGHỊ QUYẾT

Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị (người đại diện theo pháp luật) Công ty  
Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Bảo Lộc.

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC VÀ XÂY DỰNG BẢO LỘC

#### Căn cứ:

- ❖ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/06/2020;
- ❖ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 có hiệu lực ngày 01/01/2021;
- ❖ Công văn số 2907/UBND-TH3 ngày 31/03/2023 của UBND tỉnh Lâm Đồng về quỹ tiền lương thù lao thực hiện năm 2022 và kế hoạch sử dụng lao động, quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2023 của Công ty.
- ❖ Công văn số 3384/UBND-TH3 ngày 17/04/2023 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc tham gia ý kiến, biểu quyết tại cuộc họp Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty.
- ❖ Công văn số 4663/UBND-TH3 ngày 29/05/2023 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc thống nhất chủ trương cử người đại diện phần vốn nhà nước và giữ chức danh quản lý tại Công ty, nhiệm kỳ 2023-2028.
- ❖ Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Bảo Lộc (sửa đổi bổ sung năm 2021);
- ❖ Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Bảo Lộc (sửa đổi bổ sung năm 2021);
- ❖ Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023, nhiệm kỳ 2023-2028 và Biên phiên họp thứ I ngày 28/06/2023 của Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Bảo Lộc.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Bảo Lộc nhiệm kỳ 2023-2028 thống nhất bầu:

**Ông Nguyễn Trọng Hiếu:**

Sinh ngày: 23/12/1969 - Quốc tịch: Việt Nam;

CCCD số: 026069009254, cấp ngày: 26/02/2022, nơi cấp: Cục cảnh sát đăng ký quản lý lưu trú và dữ liệu quốc gia về dân cư.

Địa chỉ thường trú: 233/88 Bùi Thị Xuân, Phường 1, Tp. Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng;

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế.

Giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Bảo Lộc từ ngày 28/06/2023. Thời hạn giữ chức vụ là 5 năm.

**Điều 2.** Chủ tịch Hội đồng quản trị có nhiệm vụ, quyền hạn, tiền lương và các chế độ chính sách khác theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Bảo Lộc và các quy chế, quy định nội bộ hiện hành

**Điều 3.** Các thành viên HĐQT, BKS, Giám đốc Công Ty và các phòng ban chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- Lưu: VP.



Nguyễn Trọng Hiếu