

Số: 01 /NQ-HĐQT

Phú Yên, ngày 27 tháng 02 năm 2018



NGHỊ QUYẾT

V/v Thống nhất việc từ nhiệm thành viên HĐQT
Công ty cổ phần Cấp thoát nước của ông Phan Trọng Thu

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC PHÚ YÊN

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên (Công ty);

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông lần đầu thành lập Công ty cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên;

Xét đề nghị của Giám đốc Công ty cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên tại Tờ trình số 05/TTr-CTN ngày 13/02/2018 về việc đề nghị miễn nhiệm các chức danh của ông Phan Trọng Thu tại Công ty cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên và kết quả biểu quyết của các thành viên HĐQT (có phiếu biểu quyết kèm theo),

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất việc từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Phan Trọng Thu tại Công ty cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên từ ngày 01/3/2018 (Ông Thu không tham gia các cuộc họp HĐQT, không hưởng thù lao thành viên HĐQT Công ty kể từ thời điểm nêu trên). Việc miễn nhiệm thành viên HĐQT của ông Phan Trọng Thu sẽ do Đại hội đồng cổ đông Công ty quyết định tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Điều 2: Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc Công ty, Kế toán trưởng, trưởng các đơn vị trực thuộc Công ty, các cá nhân và đơn vị có liên quan và ông Phan Trọng Thu chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu HĐQT;

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Phú Liệu

Số: 02/QĐ-HĐQT

Phú Yên, ngày 21 tháng 02 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

**V/v Miễn nhiệm chức danh Phó giám đốc Công ty, Giám đốc Xí nghiệp
Tur vnn – Xây lắp của ông Phan Trọng Thư**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC PHÚ YÊN

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên (Công ty);

Căn cứ Nghị quyết số 03/NQ-CTN ngày 03/11/2015 của HĐQT Công ty về việc bổ nhiệm các Phó giám đốc Công ty cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên nhiệm kỳ 2015-2020; Quyết định số 05/QĐ-HĐQT ngày 07/3/2016 của HĐQT Công ty về việc bổ nhiệm chức danh quản lý đơn vị trực thuộc Công ty;

Xét đề nghị của Giám đốc Công ty cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên tại Tờ trình số 05/TTr-CTN ngày 13/02/2018 về việc đề nghị miễn nhiệm các chức danh của ông Phan Trọng Thư tại Công ty cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên và kết quả biểu quyết của các thành viên HĐQT (có phiếu biểu quyết kèm theo),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Miễn nhiệm chức danh Phó giám đốc Công ty cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên, Giám đốc Xí nghiệp Tur vnn – Xây lắp (chi nhánh thuộc Công ty) của ông Phan Trọng Thư kể từ ngày 01/3/2018.

Điều 2: Ban Giám đốc Công ty, Kế toán trưởng, trưởng các đơn vị trực thuộc Công ty, các cá nhân và đơn vị có liên quan và ông Phan Trọng Thư chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Ban Kiểm soát;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Lưu HĐQT;

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Phú Liệu