

Số: 08 /NQ-TA-HĐQT

An Hội Tây, ngày 12 tháng 02 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

Về việc bổ nhiệm lại Thư ký Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC TRUNG AN**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc Hội thông qua ngày 17/6/2020 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp số 76/2025/QH15 được Quốc hội ban hành ngày 17/06/2025;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An được Đại hội đồng cổ đông thông qua, ban hành ngày 22/4/2025;

Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ của Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An được Đại hội đồng cổ đông thông qua, ban hành ngày 22/4/2025;

Căn cứ biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến ngày 12/02/2025 của thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An theo đề nghị của Giám đốc tại Tờ trình số 1748/TTr-TA-TCHC ngày 04/02/2026 về việc bổ nhiệm lại Thư ký Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất bổ nhiệm lại Thư ký Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An đối với Bà Phan Thị Hồng Cẩm, kể từ ngày 01/03/2026 thời gian giữ nhiệm vụ 05 năm. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty ký ban hành quyết định bổ nhiệm cán bộ theo đúng quy định.

Điều 2. Tiền lương và các phụ cấp khác được hưởng theo quy chế hiện hành của Công ty.

Điều 3. Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng, Phòng Tổ chức – Hành chính và Bà Phan Thị Hồng Cẩm có trách nhiệm thực hiện nội dung Nghị quyết này theo đúng quy định.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Phòng-Ban-Đội Cty;
- Lưu.

