

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP THOÁT NƯỚC LÂM ĐỒNG**

Số: 06/2020/NQ-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Đà Lạt, ngày 22 tháng 10 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

**Họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng
tháng 10 năm 2020**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- 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 Lâm Đồng được Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất thông qua ngày 08/6/2018;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 22 tháng 10 năm 2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 Phê chuẩn các nội dung cụ thể sau:

- Đồng ý giải quyết theo đơn yêu cầu xin từ nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị công ty cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng (“HĐQT”) của Ông Võ Quốc Trang;
- Thời điểm chấm dứt tư cách thành viên HĐQT của Ông Võ Quốc Trang là ngày 22/10/2020;
- Ông Võ Quốc Trang được hưởng thù lao HĐQT đến hết tháng 10/2020;
- Việc miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT của Ông Võ Quốc Trang và bầu bổ sung thành viên mới sẽ do Đại hội đồng cổ đông kỳ gần nhất quyết định;
- Giao cho Thư ký công ty soạn thảo và trình HĐQT việc phân công, nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT theo nhân sự hiện có.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký.



Điều 3. Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành, các Phòng chức năng, đơn vị trực thuộc có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức thực hiện chủ trương của Hội đồng quản trị đúng quy định của pháp luật hiện hành, đúng Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng./.

Nơi nhận:

- Cổ đông Cty (đăng website thay TB);
- HĐQT, BKS;
- Ban Điều hành;
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, Thư ký Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *[Signature]*
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CẤP THOÁT NƯỚC
LÂM ĐỒNG
[Signature]
Phan Đình Tân



1174 - C.T.C.P
TY
IẢN
T NƯỚC
ỔNG
LÂM ĐỒNG

