

Số: 11./2020/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 16 tháng 9 năm 2020

## NGHỊ QUYẾT

Về việc miễn nhiệm và bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG CẤP THOÁT NƯỚC

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa XIII nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Cơ khí xây dựng cấp thoát nước (Công ty cổ phần Viwaseen.2).
- Căn cứ phiếu lấy ý kiến và Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông ngày 16 tháng 9 năm 2020 của Công ty cổ phần Viwaseen.2.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Lê Minh Đức từ ngày 16 tháng 9 năm 2020.

**Điều 2:** Thông qua kết quả bầu và phê chuẩn thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Trương Huy Hải.

**Điều 3:** Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị căn cứ Nghị quyết, kiện toàn tổ chức nhân sự HĐQT theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Điều 4:** Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Ban kiểm soát, Kế toán trưởng và các phòng chức năng Công ty căn cứ quyết nghị thi hành.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4.
- Lưu TCHC, HĐQT

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



**Lê Minh Đức**