

Số: 05/NQ-VIWASE-HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 05 năm 2017

Ngày: 09-05-2017

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM**

11089

V/v: Sửa đổi Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Nước và Môi trường Việt Nam;
- Căn cứ Nghị quyết số 04/NQ-ĐHCD-VIWASE ngày 21/04/2017 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp số 07/BB-VIWASE-HĐQT ngày 05/05/2017 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua nội dung thay đổi danh sách thành viên Hội đồng quản trị trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty:

Phần căn cứ:

Đoạn cuối cùng của phần căn cứ:

Chúng tôi, những cổ đông của Công ty Cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam (sau đây viết tắt là Công ty) đã nhất trí thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản, điểm của Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty sửa đổi, bổ sung lần thứ tám thông qua ngày 08 tháng 05 năm 2017 (sau đây viết tắt là Điều lệ) và cam kết thực hiện những qui định trong Điều lệ này.

Tại trang 42/42 của Điều lệ:

CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM
VIETNAM WATER, SANITATION AND ENVIRONMENT JOINT STOCK COMPANY

I. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

1. Tiến sĩ Nguyễn Như Hà, Chủ tịch

.....

Chữ ký mẫu

2. Ông Lê Văn Tuấn, Thành viên

.....

Chữ ký mẫu

3. Ông Đoàn Nam Anh, Thành viên

.....

Chữ ký mẫu



4. Ông Nguyễn Thanh Hải, Thành viên

.....

Chữ ký mẫu

5. Ông Phùng Ngọc Quang, Thành viên

.....

Chữ ký mẫu

6. Ông Nguyễn Bá Minh, Thành viên

.....

Chữ ký mẫu

7. Ông Nguyễn Thành Tài, Thành viên

.....

Chữ ký mẫu

Điều 68. Đăng ký Điều lệ

1. Bản Điều lệ này gồm 8 chương 68 điều, được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam thông qua và chấp thuận toàn bộ vào ngày 21 tháng 04 năm 2017, Hội đồng quản trị (theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông tại Nghị quyết số 04/NQ-ĐHCD-VIWASE ngày 21/04/2017) thông qua một số điều chỉnh ngày 08 tháng 05 năm 2017.

Điều 2. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát Công ty;
- UBCKNN;
- Sở giao dịch chứng khoán HN;
- Đăng Website VIWASE;
- Lưu: Công ty; VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TS. Nguyễn Như Hà