



## NGHỊ QUYẾT

V.v Miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT và bổ nhiệm thành viên HĐQT thay thế

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CẤP THOÁT NƯỚC (WASECO)

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng cấp thoát nước (WASECO).
- Căn cứ công văn số 168/CV-HĐQT ngày 01/9/2020 của Tổng Công ty VIWASEEN v.v cử cán bộ quản lý phần vốn góp và tham gia Hội đồng quản trị công ty cổ phần WASECO.
- Căn cứ Đơn xin thôi tham gia HĐQT của ông Nguyễn Ngọc Cương - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty WASECO lần thứ 12, nhiệm kỳ III (2018-2023) ngày 21/9/2020.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Ngọc Cương từ ngày 21/9/2020.

**Điều 2:** Bổ nhiệm ông Vũ Đoàn Chung, sinh năm 1973, Thạc sỹ Kỹ thuật, Kỹ sư Xây dựng dân dụng và công nghiệp tạm thời làm thành viên Hội đồng quản trị và giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng cấp thoát nước kể từ ngày 21/9/2020.

Hội đồng quản trị sẽ báo cáo Đại hội đồng cổ đông Công ty về kết quả bầu bổ sung ông Vũ Đoàn Chung là thành viên HĐQT và giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty để được chấp thuận tại kỳ Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

**Điều 3:** Các ông/bà: Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng phòng ban có liên quan, Thư ký Công ty, Người công bố thông tin, ông Nguyễn Ngọc Cương và ông Vũ Đoàn Chung chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3.
- Ban kiểm soát (để biết)
- UBCKNN, SGDKHCM
- Lưu.



NGUYỄN ĐỨC BÔN