

Số: 12/2026/NQ-HĐQT

TP. HCM, ngày 28 tháng 5 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

V.v thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm cán bộ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CẤP THOÁT NƯỚC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty; Quy chế nội bộ quản trị Công ty;
- Căn cứ Tờ trình số 219/2026/TTr-CTY ngày 19/5/2026 của Tổng giám đốc Công ty v.v thông qua miễn nhiệm, bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty, Người phụ trách công bố thông tin và Người đại diện vốn của Công ty tại VIWASEEN 11, 12, 15;
- Căn cứ Phiếu xin ý kiến HĐQT số 11/2026/PYK-HĐQT ngày 26/5/2026 về việc thông qua miễn nhiệm, bổ nhiệm Kế toán trưởng, Người phụ trách công bố thông tin và thay đổi Người đại diện phần vốn tại Công ty VIWASEEN 11, 12, 15.
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản ngày 28/5/2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty, Người phụ trách công bố thông tin đối với ông Nguyễn Quốc Tuấn kể từ ngày 10/06/2026.

Điều 2. Thông qua việc bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty kiêm nhiệm vụ Người phụ trách công bố thông tin đối với ông Nguyễn Ngọc Đài, sinh ngày 23/05/1974, cử nhân Kinh tế kể từ ngày 10/06/2026.

Điều 3. Hội đồng quản trị giao Tổng Giám đốc Công ty thực hiện miễn nhiệm, bổ nhiệm cán bộ theo quy định.

Điều 4. Các Ông/Bà: Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng phòng ban, các đơn vị trực thuộc Công ty và các ông có tên tại Điều 1, Điều 2 triển khai thực hiện Nghị quyết./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- ĐU Công ty (để b/c);
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, TK.



Nguyễn Thị Quỳnh Trang