



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP NƯỚC NHÀ BÈ**

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

Số: *AA*/NQ-CNNB-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 8 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Nhà Bè

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NHÀ BÈ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Cấp nước Nhà Bè;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Nhà Bè;

Căn cứ Biên bản số 10/BB-CNNB-HĐQT ngày 07/8/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Nhà Bè về tổng hợp ý kiến biểu quyết bằng văn bản của thành viên Hội đồng quản trị đối với việc tổ chức lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản để thực hiện thay thế Kiểm soát viên Công ty cổ phần Cấp nước Nhà Bè,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc tổ chức lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản để thực hiện việc thay thế Kiểm soát viên Công ty cổ phần Cấp nước Nhà Bè, cụ thể như sau:

1. Miễn nhiệm chức vụ Kiểm soát viên đối với ông Nguyễn Công Thành.
2. Bầu bổ sung bà Nguyễn Ngọc Nga làm kiểm soát viên Công ty với nhiệm kỳ là 5 năm (kể từ ngày được bổ nhiệm cho đến kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2028).

Điều 2. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo và tổ chức các công việc cần thiết theo quy định để lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản về các vấn đề nêu trên.

Nơi nhận:

- TV. HĐQT Công ty;
- BKS Công ty;
- BGĐ Công ty;
- Lưu HS.HĐQT.



Lê Trọng Hiếu