

Số: 32 /QĐ-CNLC

Lào Cai, ngày 26 tháng 3 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
Về việc Bổ nhiệm Kế toán trưởng
Công ty cổ phần cấp nước tỉnh Lào Cai

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP cấp nước tỉnh Lào Cai đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua ngày 10/4/2021;
Căn cứ Nghị quyết số 04/2022/NQ-HĐQT ngày 25/3/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cấp nước tỉnh Lào Cai;
Căn cứ Tờ trình số 112/TTr-CNLC ngày 08/3/2022 của Tổng Giám đốc Công ty.
Căn cứ yêu cầu hoạt động kinh doanh;
Xét năng lực và phẩm chất cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm Bà Đặng Thị Thúy Nga

Sinh ngày 01/09/1976. Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam

CCCD số: 025176008820, cấp ngày 09/5/2021, nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.

Hộ khẩu thường trú: Số nhà 092 đường Ngô Văn Sở, tổ 19 phường Lào Cai, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

Chỗ ở hiện tại: Số nhà 092 đường Ngô Văn Sở, tổ 19 phường Lào Cai, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế - chuyên ngành kế toán.

Hiện đang giữ chức vụ: Phụ trách kế toán Công ty cổ phần cấp nước tỉnh Lào Cai.

Giữ chức vụ: Kế toán trưởng Công ty cổ phần cấp nước tỉnh Lào Cai từ ngày 01/4/2022. (Thời gian giữ chức vụ theo nhiệm kỳ HĐQT năm 2021-2026).

Điều 2. Bà Đặng Thị Thúy Nga có Quyền và nghĩa vụ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Nghị quyết của HĐQT, các Quy chế của Công ty và quy định của pháp luật hiện hành về Tài chính, Kế toán.

Điều 3. Bà Đặng Thị Thúy Nga được hưởng lương hệ số 4,99 và các chế độ khác đối với cán bộ quản lý Công ty, theo quy định của Nhà nước và của Công ty hiện hành.

Điều 4. Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, thủ trưởng các phòng chuyên môn, Giám đốc các đơn trực thuộc, các bộ phận có liên quan và Bà Đặng Thị Thúy Nga chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. /s. *Phạm Hồng Quảng*

Nơi nhận:

- Như điều 4 (T/hiện);
- BTV ĐU Cty (b/c);
- Ban Tổng giám đốc;
- Ban Kiểm soát;
- Các phòng ban, đơn vị trực thuộc;
- Lưu VT, thư ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Hồng Quảng

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC TỈNH LÀO CAI**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP cấp nước tỉnh Lào Cai
đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua ngày 10/4/2021;
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 25/3/2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc bổ nhiệm Bà Đặng Thị Thúy Nga – giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty.

Điều 2: Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo phòng Tổ chức hành chính và cá nhân Bà Đặng Thị Thúy Nga có trách nhiệm hoàn thiện hồ sơ bổ nhiệm kế toán trưởng theo đúng quy định pháp luật, trình Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty xem xét, quyết định.

Điều 3: Điều khoản thi hành.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước tỉnh Lào Cai, Ban Tổng Giám đốc và các phòng, ban, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này. /.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Tổng GD; các PTGD;
- Các thành viên BKS;
- Các phòng ban, đơn vị trực thuộc;
- Lưu VT, thư ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Số: 05/2022/BB-HĐQT

Lào Cai, ngày 25 tháng 3 năm 2022

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC TỈNH LÀO CAI**

Hôm nay, vào hồi 14h00' ngày 25 tháng 3 năm 2022 tại Hội trường Công ty cổ phần cấp nước tỉnh Lào Cai - Số nhà 037 Nguyễn Huệ, phường Lào Cai, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai, Hội đồng quản trị tiến hành phiên họp thứ năm, năm 2022 nhiệm kỳ 2021-2026 để xem xét kiện toàn chức vụ Kế toán trưởng tại Công ty cổ phần cấp nước tỉnh Lào Cai,

1. Thành phần tham dự:

- | | | |
|-----------------------|--------------------|---------------------|
| - Ông Phạm Hồng Quảng | - Chủ tọa cuộc họp | - Chủ tịch HĐQT |
| - Ông Nguyễn Quốc Huy | - Thành viên HĐQT | - Tổng Giám đốc |
| - Ông Lê Văn Mật | - Thành viên HĐQT | - Phó Tổng Giám đốc |
| - Ông Phùng Ngọc Minh | - Thành viên HĐQT | - Phó phòng KH-ĐT |
| - Ông Vũ Thái Bình | - Thư ký công ty | - Thư ký cuộc họp |

Các thành viên vắng mặt: 01 thành viên.

Đại biểu mời:

- Bà Lê Thị Hồng Vân - Trưởng Ban kiểm soát

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần cấp nước tỉnh Lào Cai, Hội đồng quản trị có đủ điều kiện tiến hành cuộc họp theo quy định của pháp luật.

2. Nội dung cuộc họp:

Căn cứ Tờ trình số 112/TTr-CNLC ngày 08/3/2022 của Tổng Giám đốc Công ty CP cấp nước tỉnh Lào Cai về việc đề nghị bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng tại Công ty cổ phần cấp nước tỉnh Lào Cai. Sau khi bàn bạc xem xét, Hội đồng quản trị đã đi đến thống nhất một số nội dung, cụ thể như sau:

2.1. Bổ nhiệm Bà: Đặng Thị Thúy Nga

- Sinh ngày 01/09/1976. Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam
- CCCD số: 025176008820, cấp ngày 09/5/2021, nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.
- Hộ khẩu thường trú: Số nhà 092 đường Ngô Văn Sở, tổ 19 phường Lào Cai, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai.
- Chỗ ở hiện tại: Số nhà 092 đường Ngô Văn Sở, tổ 19 phường Lào Cai, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế - chuyên ngành kế toán.

- Hiện đang giữ chức vụ Phụ trách kế toán Công ty cổ phần cấp nước tỉnh Lào Cai làm Kế toán trưởng Công ty cổ phần cấp nước tỉnh Lào Cai.

2.2. Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo phòng Tổ chức hành chính và cá nhân Bà Đặng Thị Thúy Nga có trách nhiệm hoàn thiện hồ sơ bổ nhiệm kế toán trưởng theo đúng quy định pháp luật, trình Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty xem xét, quyết định.

3. Kết quả biểu quyết:

Hội đồng quản trị đã biểu quyết bằng hình thức giơ tay, kết quả như sau:

- Thành viên tán thành : 04/05 thành viên đạt 80%
- Thành viên vắng mặt có lý do : 01/05 thành viên chiếm 20%
- Thành viên không tán thành : 0 thành viên đạt 0%
- Thành viên không có ý kiến : 0 thành viên đạt 0%

Cuộc họp kết thúc vào hồi 15h00' cùng ngày.

Biên bản cuộc họp được thông qua trước sự chứng kiến của các thành viên có mặt tại cuộc họp./.

THƯ KÝ



Vũ Thái Bình



Phạm Hồng Quảng

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Nguyễn Quốc Huy



2. Lê Văn Mật



3. Phùng Ngọc Minh

