

Số: 02 /QĐ - HĐQT

Thái Nguyên, ngày 08 tháng 01 năm 2019

**QUYẾT ĐỊNH**  
V/v thành lập Tổ kiểm phiếu biểu  
quyết bằng văn bản của các cổ đông

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Căn cứ luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;  
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Nước sạch Thái Nguyên;  
Căn cứ Nghị quyết số 29/NQ - HĐQT ngày 26/11/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nước sạch Thái Nguyên; Nghị quyết số 31/NQ - HĐQT ngày 03/12/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nước sạch Thái Nguyên;  
Căn cứ Thông báo số /TB - HĐQT ngày /01/2019 của HĐQT Công ty về việc xin ý kiến cổ đông bằng văn bản;

Theo đề nghị của Phòng tổ chức Hành chính,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Thành lập Tổ kiểm phiếu biểu quyết bằng văn bản của các cổ đông năm 2018 gồm các ông (bà) có tên dưới đây:

1. Ông Nguyễn Văn Tiến, thành viên Hội đồng quản trị - Phó Tổng Giám đốc làm Tổ trưởng;
2. Ông Trịnh Thành Nguyên, Phó trưởng phòng Kế hoạch - Kỹ thuật Tổ phó;
3. Bà Đặng Thị Duyên, Phó trưởng phòng Tổ chức Hành chính làm Tổ viên;
4. Ông Nguyễn Thế Nam, Nhân viên phòng Kế toán tài chính làm Tổ viên;
5. Bà Hoàng Thị Huệ, Nhân viên phòng Kế hoạch - Kỹ thuật, thành viên Ban kiểm soát Công ty làm Tổ viên.

**Điều 2.** Trách nhiệm, quyền hạn: Tổ kiểm phiếu có trách nhiệm kiểm phiếu biểu quyết bằng văn bản của các cổ đông; được quyền huy động nhân lực tại các đơn vị thuộc Công ty để thực hiện nhiệm vụ; tự giải thể sau khi hoàn thành công việc.

**Điều 3:** Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân liên quan thuộc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- ĐHCĐ (B/cáo);
- Lưu HĐQT; VT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch**



**Nguyễn Quang Mãi**