

Số: 06/BB-HĐQT

Lào Cai, ngày 16 tháng 7 năm 2018

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

Hôm nay, vào hồi 8h00' ngày 16 tháng 7 năm 2018 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 sáu năm 2018 nhiệm kỳ 2016-2021 để xem xét thông qua chủ trương thành lập mới Ban QLDA cấp nước Lào Cai trực thuộc công ty và bổ sung danh mục đầu tư các công trình nội bộ lần 1 năm 2018.

1. Thành phần tham dự:

- Ông Ngô Thanh Phương - Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa cuộc họp.
 - Ông Phạm Hồng Quảng - Thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc.
 - Ông Phạm Phương Thanh - Thành viên HĐQT - Phó Tổng Giám đốc.
 - Ông Lê Văn Mật - Thành viên HĐQT - Phó Tổng Giám đốc.
 - Bà Phạm Thị Hằng - Thành viên HĐQT - Phó Tổng Giám đốc.
 - Ông Phùng Ngọc Minh - Thư ký công ty - Thư ký cuộc họp.
- Các thành viên vắng mặt: 0 thành viên.

Đại biểu mời:

- Bà Lê Thị Hồng Vân - Trưởng ban kiểm soát.
- Ông Nguyễn Quốc Huy - Kế toán trưởng - TP Tài chính - Kế toán.
- Ông Trần Ngọc Chiến - Trưởng phòng Kế hoạch Đầu tư.
- Ông Trịnh Tiến Hùng - Trưởng phòng Kỹ thuật Vật tư.
- Ông Hoàng Mạnh Hưng - PP Kế hoạch Đầu tư.
- Bà Đinh Hồng Hào - PP Kế hoạch Đầu tư .
- Ông Nguyễn Văn Trung - Trưởng phòng TCHC.
- Bà Nguyễn Thúy Phượng - Phó phòng TCHC.

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 257/TTr-BTGD ngày 06/7/2018 của Ban Tổng Giám đốc về việc đề nghị thành lập Ban QLDA cấp nước Lào Cai trực thuộc Công ty CP cấp nước tỉnh Lào Cai;

Căn cứ Tờ trình số 263/TTr-BTGD ngày 10/7/2018 của Ban Tổng Giám đốc về việc xin chủ trương đầu tư xây dựng công trình nội bộ bổ sung lần 1 năm 2018. Sau khi bàn bạc, Hội đồng quản trị đã đi đến thống nhất một số nội dung, cụ thể như sau:

2.1 Thống nhất chủ trương thành lập mới Ban QLDA cấp nước Lào Cai trực thuộc Công ty CP cấp nước tỉnh Lào Cai theo đề nghị của Ban Tổng Giám đốc công ty tại tờ trình số 257/TTr-BTGD ngày 06/7/2018.

2.2 Thống nhất bổ sung danh mục đầu tư các công trình nội bộ lần 1 năm 2018 (có danh mục chi tiết kèm theo).

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 : 05 thành viên đạt 100%
- 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 11h00' cùng ngày.

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

THƯ KÝ



Phùng Ngọc Minh

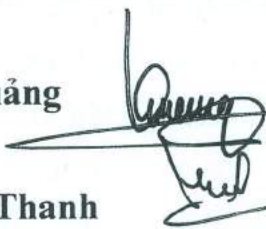
CHỦ TỌA



Ngô Thanh Phương

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Phạm Hồng Quảng



3. Lê Văn Mật



2. Phạm Phương Thanh



4. Phạm Thị Hằng

