

Số: 07/BB-HĐQT-CĐCS

Lào Cai, ngày 15 tháng 8 năm 2018

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

Hôm nay, vào hồi 8h00' ngày 15 tháng 8 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 & Công đoàn cơ sở công ty tiến hành cuộc họp để xem xét giúp đỡ kinh phí cho Hội đồng nghiệp xây dựng tỉnh Lào Cai nhân dịp kỷ niệm 5 năm tiến hành Đại hội nhiệm kỳ II (2018-2023) theo văn bản số 18/HĐXD ngày 05/8/2018 của Hội đồng nghiệp xây dựng tỉnh Lào Cai;

**1. Thành phần tham dự:**

**1.1. Hội đồng quản trị công ty:**

- 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.

**1.2. Công đoàn cơ sở công ty:**

- Ông Phạm Phương Thanh - Thành viên HĐQT - Phó Tổng Giám đốc - Chủ tịch công đoàn cơ sở công ty.
- Ông Nguyễn Quốc Huy - Kế toán trưởng - Phó chủ tịch CĐCS công ty.

**1.3. Đại biểu mời:**

- Bà Lê Thị Hồng Vân - Trưởng ban kiểm soát.
- 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 văn bản số 18/HĐXD ngày 05/8/2018 của Hội đồng nghiệp xây dựng tỉnh Lào Cai;

Sau khi bàn bạc Hội đồng quản trị & Công đoàn cơ sở công ty đã đi đến thống nhất một số nội dung sau:

