

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP
NƯỚC NGHỆ AN

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

Số: 06 /BB-CNNA-HĐQT



BIÊN BẢN
Họp Hội đồng quản trị đột xuất

A. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN

1. Thời gian, Địa điểm: Vào hồi 9h15 phút ngày 07/03/2019 tại văn phòng Công ty cổ phần cấp nước Nghệ An. Số 32, đường Phan Đăng Lưu, Phường Trường Thi, TP Vinh, tỉnh Nghệ An.

2. Thành phần: Hội đồng quản trị gồm 3 thành viên được bầu lại tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2019.

B. NỘI DUNG

Bầu chủ tịch Hội đồng quản trị và Phó chủ tịch HĐQT sau khi đại hội đồng cổ đông bầu HĐQT:

1. Bầu chủ tịch HĐQT

Ứng cử: Không

Đề cử: Ông Nguyễn Bá Quý

Kết quả bầu: 3/3 phiếu = 100% bầu ông Nguyễn Bá Quý làm chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2021.

2. Bầu phó chủ tịch HĐQT

Ứng cử: Không

Đề cử: Ông Hoàng Văn Hải

Kết quả bầu: 3/3 phiếu = 100% bầu ông Hoàng Văn Hải làm phó chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2021.

Các thành viên HĐQT xác nhận kết quả bầu cử cùng ký tên dưới đây:

Nguyễn Bá Quý

Hoàng Văn Hải

Lê Đình Hoàn

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT,
- Trưởng BKS,
- Đăng trang Web công ty,
- Sở GD&ĐT, VSD,
- Lưu thư ký HĐQT, VT.