

Số: /2021/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2021

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM-CTCP**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Đầu tư nước và môi trường Việt Nam – CTCP;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 26/02/2021 của Tổng công ty Đầu tư nước và môi trường Việt Nam – CTCP.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Tổng công ty Đầu tư nước và môi trường Việt Nam-CTCP.

Điều 2. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam - CTCP nhiệm kỳ 2019 – 2024:

1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty đối với ông Nguyễn Ngọc Cương kể từ ngày 31/8/2020.
2. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty đối với ông Nguyễn Hữu Hành kể từ ngày 26/02/2021.
3. Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát Tổng công ty đối với ông Bùi Việt Trung kể từ ngày 26/02/2021.

Điều 3. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam - CTCP nhiệm kỳ 2019 – 2024:

1. Ông Nguyễn Anh Tùng, Trưởng Ban Đầu tư 2 Tổng công ty SCIC là thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty;
2. Ông Vũ Đoàn Chung, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam - CTCP là thành viên HĐQT Tổng công ty;

3. Bà Nguyễn Thị Ngọc Diệp, Chuyên viên Ban Đầu tư 2 Tổng công ty SCIC là thành viên Ban kiểm soát Tổng công ty.

Điều 4. Điều khoản thi hành

ĐHĐCĐ giao cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát căn cứ quy định của pháp luật và Điều lệ Tổng công ty thực hiện các công việc tiếp theo để kiện toàn bộ máy của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và triển khai ban hành Điều lệ sửa đổi, bổ sung của Tổng công ty.

ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 của Tổng công ty Đầu tư nước và môi trường Việt Nam – CTCP thông qua toàn văn Nghị quyết với tỷ lệ biểu quyết “Đồng ý” là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26/02/2021./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông (thông qua Website);
- UBCKNN, Sở GDCKHN;
- HĐQT, BTGD, BKS (*để thực hiện*);
- Lưu VT; TK HĐQT./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOẠ**

Ngô Văn Dũng