

Số: 12 /TTr-HĐQT

Cần Thơ, ngày 17 tháng 4 năm 2017

## TỜ TRÌNH

V/v miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Hoàng Diệp Bảo Vinh

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Cấp thoát nước Cần Thơ.

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ được đăng ký và ban hành ngày 01 tháng 7 năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT ngày 01/3/2017 của HĐQT Công ty CP Cấp thoát nước Cần Thơ,

Hội đồng quản trị Công ty CP Cấp thoát nước Cần Thơ kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung sau:

### 1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Hoàng Diệp Bảo Vinh:

- Ngày 13/2/2017 ông Hoàng Diệp Bảo Vinh đã có đơn từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT gửi đến Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty. Đồng thời Công ty cũng đã nhận được Quyết định số 01/2017/HĐQT/EV/QĐ.HR ngày 14/2/2017 về việc cử người đại diện vốn của Công ty Cổ phần Kỹ thuật Enviro tại Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ.

- HĐQT Công ty đã lấy ý kiến các TV HĐQT bằng văn bản và ban hành Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT ngày 01/3/2017 trong đó có nội dung:

+ Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Hoàng Diệp Bảo Vinh theo Đơn từ nhiệm ngày 13/2/2017.

+ Bổ nhiệm tạm thời 01 thành viên HĐQT là ông Nguyễn Vĩnh Bình.

### 2. Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị cho giai đoạn còn lại của nhiệm kỳ 2015-2020.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Thư ký công ty, HC.



Nguyễn Hữu Lộc