

Số: 01/2025/QĐ-VIWASE-HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Bổ nhiệm Thư ký công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 09/QĐ-VIWASE-HĐQT ngày 03/01/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm ông Hà Hải Tú giữ chức vụ Thư ký công ty và là Người giúp việc cho Chủ tịch HĐQT, thời hạn 02 năm kể từ ngày 06/01/2025.

Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ:

- Thực hiện ghi chép biên bản và lưu trữ các nghị quyết, quyết định, các văn bản khác của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ủy ban Chứng khoán, Sở giao dịch Chứng khoán và các cơ quan, đơn vị khác.
- Thực hiện nhiệm vụ về quan hệ cổ đông; tiếp nhận và hướng dẫn, giải thích cho các cổ đông những vấn đề cổ đông quan tâm.
- Thực hiện các nhiệm vụ theo Quy chế quản trị nội bộ của Công ty; Đầu mối công bố, cung cấp thông tin có liên quan cho các cổ đông, các nhà đầu tư, các thành viên Hội đồng quản trị và các cơ quan Nhà nước về tình hình, kết quả hoạt động của Công ty.
- Đầu mối lập các báo cáo theo quy định để trình Chủ tịch Hội đồng quản trị ký, gửi các cơ quan Nhà nước và các đơn vị khác liên quan.
- Đầu mối lập các báo cáo theo định kỳ tháng, quý, năm; Các báo cáo chuyên đề; Báo cáo trong các kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.
- Tổng hợp ý kiến đề xuất của các thành viên Hội đồng quản trị để dự thảo chương trình - nội dung cho các kỳ họp Hội đồng quản trị; Chuẩn bị chương trình, tài liệu và cung cấp các tài liệu cho các thành viên Hội đồng quản trị để phục vụ các cuộc họp hoặc xin ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị.
- Giữ mối liên hệ với các thành viên Hội đồng quản trị, đặc biệt là các thành viên không làm việc thường xuyên tại Công ty để tiếp nhận ý kiến, cung cấp thông tin để các thành viên Hội đồng quản trị thực hiện nhiệm vụ do Hội đồng quản trị phân công.
- Nghiên cứu, đề xuất trình Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị xử lý các đề nghị, văn bản, tài liệu do Tổng Giám đốc trình cũng như các văn bản của

Ủy ban Chứng khoán, Sở Giao dịch Chứng khoán và các cơ quan khác gửi đến.

- Hỗ trợ Chủ tịch Hội đồng quản trị trong công tác tổ chức cán bộ.
- Giúp Chủ tịch Hội đồng quản trị về các công việc liên quan tới công tác kiểm toán nội bộ theo quy định của pháp luật.
- Theo dõi công tác triển khai và thực hiện một số hợp đồng cung cấp dịch vụ do Chủ tịch Hội đồng quản trị giao.

Điều 3. Ông Hà Hải Tú được hưởng lương Thu ký Công ty CP Nước và Môi trường Việt Nam: Bậc 2/3; Lương VNĐ: 8.600.000 (*Tám triệu sáu trăm nghìn đồng chẵn*).

Điều 4. Thu ký công ty nhận bàn giao toàn bộ tài sản và tài liệu do Văn phòng Hội đồng quản trị quản lý theo quy định.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Tổng giám đốc Công ty cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam, Trưởng phòng: Hành chính nhân sự; Tài chính - Kế toán và ông Hà Hải Tú chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Nơi nhận:

- Như điều 5;
- Các Thành viên HĐQT;
- Trưởng Ban kiểm soát;
- Các Phó Tổng giám đốc;
- Công bố thông tin;
- Lưu: Công ty, HĐQT.



Nguyễn Thanh Hải