

Số: 07-2023/QĐ-HĐQT

Nam Định, ngày 06 tháng 4 năm 2023

**QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NAM ĐỊNH**

(v/v bổ sung Điều lệ, Quy chế hoạt động của HĐQT; Quy chế quản trị nội bộ)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ;
- Điều lệ Công ty cổ phần cấp nước Nam Định;
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
- Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 06/4/2023.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty như sau:

STT	Điều/khoản	Nội dung cũ	Nội dung đã sửa đổi
1	Khoản 1 Điều 26	Số lượng thành viên HĐQT là 8 (tám). Trong đó có 01 Chủ tịch và 02 Phó Chủ tịch	Số lượng thành viên HĐQT là 7 (bảy). Trong đó có 01 Chủ tịch và 02 Phó Chủ tịch

- Bổ sung ngành, nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng Chi tiết: Bán buôn vật liệu xây dựng, các vật liệu từ nhựa và Composit;	4663
2	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: Bán buôn đồng hồ đo lưu lượng dân dụng và công nghiệp	4659
3	Kiểm tra và phân tích kỹ thuật Chi tiết: - Cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm đồng hồ đo lưu lượng dân dụng và công nghiệp; - Kiểm tra và đo lường các chỉ số kỹ thuật của nước.	7120



- Sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được sửa đổi chi tiết	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh chính
1	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan Chi tiết: Tư vấn, thiết kế, lập dự toán, giám sát xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp và cấp thoát nước, các công trình giao thông, thủy lợi, điện lực và các công trình cơ sở hạ tầng; Dịch vụ tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng;	7110	

Điều 2: Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cụ thể như sau:

STT	Điều/khoản	Nội dung cũ	Nội dung đã sửa đổi
1	Điểm a Khoản 2 Điều 3	Số lượng thành viên HĐQT là 8 (tám). Trong đó có 01 Chủ tịch và 01 Phó Chủ tịch	Số lượng thành viên HĐQT là 7 (bảy). Trong đó có 01 Chủ tịch và 02 Phó Chủ tịch
2	Khoản 2 điểm b,c Điều 4	Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên BKS quy định tại khoản 2 điều 39 Đề cử ứng cử thành viên BKS được thực hiện theo khoản 2 điều 25	Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên BKS quy định tại khoản 2 điều 37 Đề cử ứng cử thành viên BKS được thực hiện theo khoản 2 điều 36

Điều 3: Sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cụ thể như sau:

STT	Điều/khoản	Nội dung cũ	Nội dung đã sửa đổi
1	Khoản 1 Điều 5	Số lượng thành viên HĐQT là 8 (tám).	Số lượng thành viên HĐQT là 7 (bảy).

Điều 4: Các thành viên HĐQT, Ban điều hành, các bộ phận trực thuộc Công ty có trách nhiệm tổ chức thực hiện nội dung của Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Lưu HĐQT.

**T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Đăng Quý