

Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2019

**BÁO CÁO**  
**NHÂN SỰ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Kính gửi: Quý vị cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Nước sạch số 2 Hà Nội được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 20/5/2015;

Hội đồng quản trị Công ty Nước sạch số 2 Hà Nội báo cáo Đại hội đồng cổ đông tình hình nhân sự Hội đồng quản trị, cụ thể:

Căn cứ Điều 38 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Nước sạch số 2 Hà Nội, số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty gồm 05 người, trong đó 01 Chủ tịch và 04 thành viên;

Căn cứ Quyết định số 1160/QĐ – NSHN ngày 11/4/2017 của Hội đồng thành viên Công ty Nước sạch Hà Nội về việc nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với ông Nguyễn Hữu Thắng – Thành viên Tổ quản lý vốn, Thành viên Hội đồng quản trị;

Ngày 30/6/2017, Hội đồng quản trị Công ty đã họp thảo luận và thống nhất việc miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Hữu Thắng và ban hành Nghị quyết số 36/NQ-HĐQT ngày 30/6/2017 về việc miễn nhiệm.

Ngày 27/6/2017, Hội đồng thành viên Công ty Nước sạch Hà Nội đã có Quyết định số 2169/NSHN-TCĐT về việc giao bổ sung vốn Nhà nước của Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Nội tại Công ty cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội cho 04 thành viên còn lại của Tổ quản lý vốn của Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Nội tại Công ty cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội và đến nay chưa cử bổ sung thành viên Tổ quản lý vốn để đề cử tham gia Hội đồng quản trị Công ty.

Hiện tại, Công ty là đơn vị đang thực hiện Kế hoạch số 168/KH-UBND ngày 12/9/2016 của UBND Thành phố Hà Nội về thoái vốn Nhà nước tại các doanh nghiệp có vốn NN thuộc UBND Thành phố Hà Nội giai đoạn năm 2016 – 2020, vì vậy, Hội đồng quản trị Công ty đề xuất giữ nguyên cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị hiện tại của Công ty là 04 thành viên (trong đó có 01 thành viên không điều hành). Việc bổ sung thành viên Hội đồng quản trị được thực hiện trong kỳ Đại hội đồng cổ đông kế tiếp.

Trên đây là nội dung báo cáo về nhân sự Hội đồng quản trị Công ty.

Trân trọng cảm ơn./.

**Nơi nhận:**

- Như Kính gửi;
- HĐQT Cty;
- BKS Cty;
- Lưu P.TC - HC./.

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



**Đặng Ngọc Hải**