

Số: 3555/QĐ-UBND

Thái Nguyên, ngày 23 tháng 12 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

Điều động và bổ nhiệm ông Dương Thái Sơn giữ chức vụ
Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình
dân dụng và công nghiệp tỉnh Thái Nguyên

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Viên chức năm 2010;

Căn cứ Quyết định số 27/2003/QĐ-TTg ngày 19/02/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm công chức lãnh đạo;

Căn cứ Quyết định số 531-QĐ/TU ngày 22/6/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên ban hành Quy định về phân cấp quản lý tổ chức, quản lý cán bộ;

Căn cứ Thông báo số 673-TB/TU ngày 20/12/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên về công tác cán bộ;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều động và bổ nhiệm ông Dương Thái Sơn, sinh ngày 10/9/1973, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Nguyên, giữ chức vụ Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Thái Nguyên; thời hạn bổ nhiệm 05 năm, kể từ ngày 01/01/2017.

Điều 2. Ông Dương Thái Sơn được hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo hệ số 0,7 (không phải bẩy) kể từ ngày được bổ nhiệm.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Xây dựng; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Thái Nguyên; Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Nguyên; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và ông Dương Thái Sơn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- TT Tỉnh ủy;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy;
- Kho bạc Nhà nước tỉnh;
- Bảo hiểm XH tỉnh;
- Sở Nội vụ (2b);
- BQLDA Xây dựng (3b);
- LĐVP: Đ/c Nghĩa, Đ/c Vĩnh;
- Lưu: VT, NC, QHXS.

Taint/QuyếtĐinh.22b.



CHỦ TỊCH

Vũ Hồng Bắc

Số: 112 /BB-HĐQT

BIÊN BẢN
HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Phiên họp thứ 21, nhiệm kỳ 2015-2020, ngày 30/12/2016)

Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ trụ sở: Tổ 1, phường Trưng Vương, TP.Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Mã số DN: 4900100109 do Sở KH&ĐT tỉnh Thái Nguyên cấp lần đầu ngày 25/12/2009, cấp thay đổi lần thứ 5 ngày 22/6/2015.

Thời gian: Tiến hành hồi 15 giờ 00, ngày 30/12/2016, tại Trụ sở công ty.

Nội dung:

1. Xem xét đơn từ nhiệm chức vụ của ông Dương Thái Sơn – Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc công ty.
2. Giải quyết các vướng mắc, tồn tại trong lĩnh vực quản lý các dự án đầu tư xây dựng cơ bản của công ty trước khi ông Dương Thái Sơn chuyển công tác.
3. Triệu tập họp ĐHĐCĐ bất thường để bầu bổ sung thành viên HĐQT công ty; sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty.

Thành phần tham dự:

*. Thành viên HĐQT: 04/04 thành viên, gồm:

1. Ông Nguyễn Quang Mão - Chủ tịch HĐQT: *Chủ tọa.*
2. Ông Trương Đình Thục - Thành viên HĐQT, TGD
3. Ông Dương Thái Sơn - Thành viên HĐQT, PTGD: *Thư ký.*
4. Ông Nguyễn Bá Quyết - Thành viên HĐQT, PTGD

*. Đại biểu được mời tham dự:

1. Ông Vy Văn Minh - Kiểm soát viên

DIỄN BIẾN

I. KHAI MẠC:

Ông Nguyễn Quang Mão - Chủ tịch HĐQT tuyên bố khai mạc phiên họp, nêu nội dung, chương trình phiên họp, định hướng các đại biểu bàn bạc, thảo luận đề HĐQT ra nghị quyết về các vấn đề trong nội dung chương trình của phiên họp.

II. HĐQT THẢO LUẬN, QUYẾT NGHỊ

1. Xem xét đơn từ nhiệm chức vụ của ông Dương Thái Sơn - Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc công ty:

Ông Dương Thái Sơn trình bày đơn từ nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc công ty và xin chấm dứt hợp đồng lao động với công ty.

Ông Trương Đình Thục công bố Quyết định số: 3555/QĐ-UBND ngày 23/12/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên về việc điều động và bổ nhiệm ông Dương Thái

Sơn giữ chức vụ Phó giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Thái Nguyên.

Các thành viên HĐQT và đại biểu dự họp phát biểu ý kiến:

Việc ông Dương Thái Sơn có đơn xin từ nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc công ty và xin chấm dứt hợp đồng lao động với công ty là hoàn toàn hợp pháp, không trái với quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. HĐQT chúc mừng ông Sơn vì đã được UBND tỉnh Thái Nguyên tin tưởng, lựa chọn bổ nhiệm vào chức vụ quan trọng trong bộ máy chính quyền nhà nước của tỉnh Thái Nguyên.

HĐQT nhất trí với việc từ nhiệm chức vụ của ông Dương Thái Sơn.

2. Giải quyết các vướng mắc, tồn tại trong lĩnh vực quản lý các dự án đầu tư xây dựng cơ bản của công ty trước khi ông Dương Thái Sơn chuyển công tác.

Hiện nay, công ty đang phải chấp hành quyết định thanh tra của Thanh tra nhà nước tỉnh Thái Nguyên. Một trong những lĩnh vực công tác liên quan nhiều nhất tại đợt thanh tra này là lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản. Người phụ trách lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản của công ty là ông Dương Thái Sơn - Thành viên HĐQT, Phó tổng giám đốc công ty, kiêm chức vụ Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng. Có nhiều vấn đề thanh tra liên quan đến công tác đầu tư xây dựng của công ty mà Đoàn thanh tra cần làm rõ thì không ai có thể thay thế ông Dương Thái Sơn để làm việc này. Bên cạnh đó, còn một số tồn tại của Ban QLDA công ty chưa giải quyết xong thuộc trách nhiệm của ông Sơn. Vì vậy, HĐQT yêu cầu ông Sơn phải sắp xếp công việc hợp lý để giải quyết dứt điểm các tồn tại ở Ban QLDA, đồng thời phối hợp với các cá nhân, đơn vị liên quan giải trình, làm rõ các vấn đề thanh tra liên quan trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản của công ty theo yêu cầu của Đoàn thanh tra cho đến khi kết thúc đợt thanh tra.

3. Triệu tập họp ĐHĐCĐ bất thường để bầu bổ sung thành viên HĐQT công ty; sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty.

Các thành viên HĐQT thống nhất nhận định:

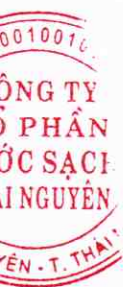
Theo quy định tại Khoản 1 Điều 46 Điều lệ công ty thì ông Dương Thái Sơn đã có đơn xin từ nhiệm chức vụ (từ chức) Thành viên HĐQT cho nên ông Sơn thuộc trường hợp bị miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT của công ty. Thời điểm miễn nhiệm: kể từ ngày HĐQT họp, ra văn bản xác nhận về việc từ chức của ông Dương Thái Sơn (ngày 30/12/2016). Như vậy, HĐQT đang bị khuyết 2/5 thành viên (số lượng Thành viên HĐQT đã bị giảm quá 1/3); trong trường hợp này, HĐQT phải triệu tập họp ĐHĐCĐ để bầu bổ sung Thành viên HĐQT trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày 30/12/2016.

Hội đồng quản trị thống nhất quyết định triệu tập phiên họp ĐHĐCĐ bất thường vào ngày 12/01/2017.

HĐQT đề nghị nhóm người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty có ý kiến đề nghị UBND tỉnh Thái Nguyên rút quyền đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp của ông Dương Thái Sơn và cử người đại diện khác thay thế.

HĐQT thống nhất phương án cơ cấu Thành viên HĐQT bầu bổ sung lần này sẽ là: 01 thành viên do cổ đông nhà nước giới thiệu, cử; 01 thành viên do nhóm cổ đông khác ngoài cổ đông nhà nước, cổ đông chiến lược giới thiệu, cử.

Hiện tại, Điều lệ công ty cũng có một số điểm cần phải được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ thực tế hiện nay. Do vậy, HĐQT thống nhất trình ĐHĐCĐ sửa đổi, bổ sung một số điều khoản tại phiên họp bất thường nói trên.



Giao cho Ban Tổng giám đốc làm công tác chuẩn bị phục vụ cho việc triệu tập phiên họp ĐHĐCĐ bất thường ngày 12/01/2017.

III. HĐQT BIỂU QUYẾT THÔNG QUA:

1. Xem xét đơn từ nhiệm chức vụ của ông Dương Thái Sơn – Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc công ty.

Số phiếu tham gia biểu quyết là 04/04 phiếu; số phiếu tán thành là: 04 phiếu; số phiếu không tán thành là: 0 phiếu; số phiếu có ý kiến khác: 0 phiếu.

2. Giải quyết các vướng mắc, tồn tại trong lĩnh vực quản lý các dự án đầu tư xây dựng cơ bản của công ty trước khi ông Dương Thái Sơn chuyển công tác.

Số phiếu tham gia biểu quyết là 04/04 phiếu; số phiếu tán thành là: 04 phiếu; số phiếu không tán thành là: 0 phiếu; số phiếu có ý kiến khác: 0 phiếu.

3. Triệu tập họp ĐHĐCĐ bất thường để bầu bổ sung thành viên HĐQT công ty; sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty.

Số phiếu tham gia biểu quyết là 04/04 phiếu; số phiếu tán thành là: 04 phiếu; số phiếu không tán thành là: 0 phiếu; số phiếu có ý kiến khác: 0 phiếu.

IV. CÁC VẤN ĐỀ ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA:

1. Thông qua việc từ nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc công ty của ông Dương Thái Sơn.

2. Thông qua biện pháp giải quyết các vướng mắc, tồn tại trong lĩnh vực quản lý các dự án đầu tư xây dựng cơ bản của công ty trước khi ông Dương Thái Sơn chuyển công tác.

3. Triệu tập họp ĐHĐCĐ bất thường để bầu bổ sung thành viên HĐQT công ty; sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty.

Phiên họp kết thúc vào hồi 16 giờ 10 phút cùng ngày.

Biên bản được lập thành 06 bản, mỗi thành viên HĐQT giữ 01 bản, Ban kiểm soát giữ 01 bản, lưu công ty 01 bản.

**THƯ KÝ
ỦY VIÊN HĐQT**



**Dương Thái Sơn
ỦY VIÊN HĐQT**

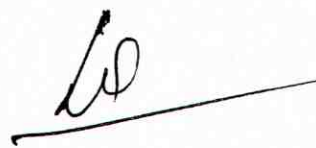


Trương Đình Thục

**CHỦ TOA PHIÊN HỌP
CHỦ TỊCH HĐQT**



**Nguyễn Quang Mãi
ỦY VIÊN HĐQT**



Nguyễn Bá Quyết