

Số: 12 /NQ-TA-HĐQT

Gò Vấp, ngày 15 tháng 11 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
PHIÊN HỌP LẦN THỨ 8 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC TRUNG AN

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC TRUNG AN

Căn cứ Quyết định số 4242/QĐ-UBND ngày 26/8/2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt phương án và chuyển Công ty TNHH MTV Cấp nước Trung An thành công ty cổ phần;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An;

Căn cứ Thư mời họp ngày 08/11/2016 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An;

Ngày 15 tháng 11 năm 2016, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An đã tiến hành phiên họp lần thứ tám. Sau khi nghe Giám đốc công ty báo cáo tình hình thực hiện nội dung Nghị quyết phiên họp lần thứ 7; việc góp ý của các thành viên Hội đồng quản trị cho bản dự thảo quy chế tài chính của Công ty và trên cơ sở ý kiến thảo luận của các thành viên Hội đồng quản trị tại cuộc họp, ý kiến kết luận của Chủ tịch Hội đồng quản trị.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thống nhất việc ban hành quy chế tài chính Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An do Giám đốc Công ty xây dựng trên cơ sở tiếp thu những góp ý của các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đã được Hội đồng quản trị thông qua.
- Điều 2.** Giao Giám đốc Công ty phối hợp với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn và các Sở, Ngành để giải quyết việc quyết toán chuyển thể từ Công ty trách nhiệm hữu hạn sang công ty cổ phần.
- Điều 3.** Giao Giám đốc Công ty lãnh đạo thực hiện các công tác:
- 3.1.** Chỉ đạo việc thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2016 (điều chỉnh); tiếp tục thương lượng với Tổng Công ty cấp

nước Sài Gòn để có đơn giá dịch vụ tốt nhất nhằm thực hiện quỹ lương cho người lao động và Ban điều hành theo kế hoạch cũng như hoàn thành các chỉ tiêu tài chính năm 2016 theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

3.2. Xử lý phân lợi nhuận 1.725.477.391 đồng đối với công tác di dời hệ thống cấp nước của Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn do Công ty TNHH MTV Cấp nước Trung An thực hiện khi còn là công ty 100% vốn nhà nước trên cơ sở như sau:

- Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn thu lại tiền đền bù di dời theo dự toán chi phí bồi thường hệ thống cấp nước được duyệt đồng thời xuất hóa đơn GTGT cho Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An.

- Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn hoàn trả chi phí đầu tư của Công ty Cổ phần cấp nước Trung An hình thành từ công tác di dời, đồng thời ghi nhận vào sổ kế toán tài sản cố định nêu trên và trích khấu hao theo qui định.

3.3. Thực hiện công tác cải tạo, bố trí phòng làm tại trụ sở công ty vào thời điểm thích hợp (sau khi có giấy phép cải tạo, sửa chữa của UBND Quận Gò Vấp) để cải thiện điều kiện làm việc cho CB CNV Công ty và nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng.

Nơi nhận:

- TT. HĐTV Tcty;
- Ban Tổng Giám đốc Tcty;
- Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Cty;
- Ban GD Cty; Đảng ủy, CĐ, ĐTN Cty;
- Phòng-Ban-Đội Cty;
- Cổ đông;
- Lưu.

