

Số: 17 /NQ-TA-HĐQT

Gò Vấp, ngày 03 tháng 11 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
PHIÊN HỌP LẦN THỨ 06 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC TRUNG AN NHIỆM KỲ 2020-2025

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

Căn cứ:

- Nghị quyết số 10/NQ-TA-ĐHĐCĐ ngày 04/6/2021 của Đại hội đồng cổ đông năm 2021;
- Quyết định số 12/QĐ-TA-HĐQT ngày 04/6/2021 của Hội đồng quản trị về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An, sửa đổi, bổ sung lần thứ tám;
- Quyết định số 13/QĐ-TA-HĐQT ngày 04/6/2021 của Hội đồng quản trị về việc ban hành Quy chế quản trị nội bộ Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An, sửa đổi lần thứ hai;
- Quyết định số 14/QĐ-TA-HĐQT ngày 04/6/2021 của Hội đồng quản trị về việc ban hành Quy chế Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An.
- Ngày 03 tháng 11 năm 2021, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An đã tiến hành phiên họp lần thứ 06, nhiệm kỳ 2020-2025. Sau khi nghe ý kiến thảo luận của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty liên quan đến toàn bộ nội dung chương trình họp, ý kiến kết luận của Chủ tịch Hội đồng quản trị.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thống nhất thông qua toàn bộ Báo cáo tài chính giữa niên độ của Công ty cho kỳ kế toán từ 01/01/2021 đến ngày 30/06/2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC ký ngày 19/08/2021.
- Điều 2.** Thống nhất nội dung trong báo cáo sản xuất kinh doanh 10 tháng đầu năm 2021 của Giám đốc Công ty. Do tình hình dịch bệnh Covid-19 kéo dài ảnh hưởng đến các chỉ tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh, chỉ tiêu tài chính. Đề nghị Ban Giám đốc có công văn gửi Tổng Công ty xem xét điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh và hỗ trợ Công ty để đảm bảo kế hoạch tài chính của Công ty cho phù hợp với tình hình thực tế.
- Điều 3.** Tạm ghi nhận báo cáo tài chính quý 3 năm 2021 (theo tờ trình 3761/TTr-TA-KTTC ngày 19/10/2021) của Giám Đốc Công ty. Giao Ban Giám đốc



Công ty căn cứ vào tình hình thực tế của 03 tháng cuối năm, cân đối lại các chỉ tiêu tài chính, cố gắng đảm bảo các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận, cổ tức theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Điều 4. Giao Ban điều hành Công ty tổ chức triển khai các giải pháp phù hợp với tình hình bình thường mới sau thời gian giãn cách vì dịch Covid-19; động viên khuyến khích cán bộ công nhân viên làm việc với tinh thần trách nhiệm cao nhất, cố gắng hết mức có thể để có thể hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, chỉ tiêu tài chính ở mức cao nhất, góp phần hoàn thành kế hoạch cũng như đảm bảo thu nhập của người lao động.

Điều 5. Giao Ban điều hành và các Phòng-Ban-Đội liên quan triển khai thực hiện thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Hội đồng thành viên Tcty (để báo cáo);
- Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Cty;
- Ban Giám đốc Cty;
- Phòng-Ban-Đội Cty;
- Lưu.

