

Số: 26 /NQ-TA-HĐQT

Gò Vấp, ngày 15 tháng 10 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT**  
**PHIÊN HỌP LẦN THỨ 17 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 sửa đổi lần thứ năm ngày 13 tháng 8 năm 2018;

Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An đã được Đại hội cổ đông thường niên thông qua ngày 24 tháng 4 năm 2018;

Căn cứ Thư mời họp ngày 01/10/2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An;

Ngày 05 tháng 10 năm 2018, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An đã tiến hành phiên họp lần thứ mười bảy. Sau khi nghe Giám đốc công ty báo cáo tình hình thực hiện nội dung các công tác 9 tháng đầu năm và một số công tác khác; 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 không triển khai tăng vốn điều lệ Công ty Cổ phần cấp nước Trung An vì cổ đông lớn là Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn đã có thông báo số 136/TB-TCT-HĐTV ngày 29/12/2017 đề nghị xem xét sau.
- Điều 2.** Giao Giám đốc Công ty sớm triển khai việc thay đổi lại giấy phép đăng ký kinh doanh – theo tờ trình số 3174/TTr-TA-TCHC ngày 03/10/2018, đúng quy định.
- Điều 3.** Giao Giám đốc Công ty tập trung chỉ đạo, điều hành công tác sản xuất kinh doanh, hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch tài chính năm 2018 đã đề ra theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 24/4/2018.  
- Việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 theo công văn số 2951/TA-KH ngày 12/9/2018 của Giám đốc Công ty, Hội đồng quản trị sẽ xem xét sau khi có ý kiến của Hội đồng thành viên Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn.



- Khi thực hiện các công tác làm phát sinh doanh thu, chi phí của Công ty (so với kế hoạch tài chính đã ban hành) nhưng chưa được sự thống nhất với Tổng Công ty như gắn mới đồng hồ nước có thu phí theo yêu cầu của khách hàng, nâng, dời đồng hồ nước âm, sâu, khuất lấp, khó tiếp cận..., đề nghị Giám đốc Công ty phải có văn bản kiến nghị Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn và báo cáo Hội đồng quản trị xem xét để có cơ sở triển khai đúng quy định.

**Điều 4.** Thống nhất đề xuất việc mua sắm đồng hồ nước để đáp ứng kịp thời các công tác có liên quan với số lượng là 5.000 đồng hồ nước cấp C – theo nội dung tờ trình số 1167/TTr-KH ngày 11/9/2018. Giao Giám đốc Công ty cân đối số lượng mua sắm theo từng đợt cho phù hợp để hạn chế tồn kho. Việc mua sắm và sử dụng phải đúng quy định, quy chuẩn kỹ thuật vật tư ngành nước và quy chế tài chính đã ban hành.

**Điều 5.** Theo phương án cấp nước an toàn của Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn thì một phần diện tích trạm cấp nước Gò Vấp sẽ tạm giao cho Công ty để thực hiện công tác cấp nước an toàn theo tờ trình số 489/TTr-VP ngày 09/5/2017 và thông báo 1197/TB-TCT-VP ngày 13/4/2018. Do đó, Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An chưa thể xây mới như dự kiến trước đây mà chỉ thực hiện cải tạo, sửa chữa cho phù hợp.

- Giao Giám đốc Công ty thực hiện việc sửa chữa nhà kho cho phù hợp với phương án cấp nước an toàn của Tổng Công ty. Việc thực hiện này phải đúng quy định của pháp luật và quy chế tài chính đã ban hành.

- Nguồn vốn thực hiện là vốn kinh doanh của Công ty.

**Điều 6.** Giao Giám đốc Công ty chỉ đạo thực hiện việc cung cấp thông tin (bằng văn bản hoặc biểu mẫu có thuyết minh) có liên quan đến toàn bộ quá trình quản trị, quản lý điều hành, kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch tài chính của Công ty cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát để kiểm tra, giám sát và hỗ trợ (nếu cần) theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An và các quy chế ban hành kèm theo.



**Nơi nhận:**

- Ông Chủ tịch HĐQT Tcty (để báo cáo);
- TT. HĐQT 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;
- P. TCHC đăng website Công ty;
- Lưu.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

*[Handwritten signature]*

**Võ Thị Hồng Hà**