

Số: 27 /NQ-TA-HĐQT

Gò Vấp, ngày 29 tháng 10 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
PHIÊN HỌP LẦN THỨ 18 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 22/10/2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An;

Ngày 29 tháng 10 năm 2018, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An đã tiến hành phiên họp lần thứ mười tám. Sau khi nghe Giám đốc công ty báo cáo tình hình dự kiến thực hiện kế hoạch tài chính năm 2018, công tác cải tạo, sửa chữa văn phòng tạm 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.** Giao Ban điều hành tiếp tục triển khai việc sửa chữa, cải tạo trạm cấp nước Gò Vấp làm văn phòng tạm cho Công ty và trang bị dụng cụ, phương tiện làm việc cho cán bộ công nhân viên theo đúng quy định do phương án cấp nước an toàn hiện đang chờ Ủy ban Nhân dân Thành phố thông qua và nhu cầu cấp bách về văn phòng làm việc của đơn vị. Hội đồng quản trị thống nhất sửa Điều 5 của Nghị quyết 26/NQ-TA-HĐQT ngày 15/10/2018 theo nội dung của Điều 1 này.
- Điều 2.** Giao Giám đốc Công ty hoàn thiện kế hoạch tài chính điều chỉnh năm 2018 để ban hành, làm cơ sở thực hiện các chỉ tiêu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông trong năm 2018.



- Điều 3.** Về việc gắn đồng hồ nước có thu phí, giao Ban điều hành có văn bản gửi Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn, trong đó nêu rõ: việc thu phí sẽ được đơn vị thỏa thuận với khách hàng (do nằm ngoài thỏa thuận hợp đồng dịch vụ) và hai bên sẽ chịu trách nhiệm pháp lý nếu có phát sinh. Sau khi có ý kiến của Tổng Công ty, Hội đồng quản trị sẽ xem xét quyết định.
- Điều 4.** Việc dời đồng hồ nước ra ngoài bất động sản, đề nghị Ban điều hành thực hiện theo kế hoạch, nếu có phát sinh phải được Tổng Công ty bổ sung kế hoạch mới được tiếp tục thực hiện.
- Điều 5.** Việc cắt hủy danh bộ, nâng đồng hồ nước, cắt nước do đồng hồ nước bị âm, sâu, khuất lấp và khách hàng thiếu nợ tiền nước để thực hiện hợp đồng dịch vụ với Tổng Công ty, giao Ban điều hành tiếp tục thực hiện đúng quy định.
- Điều 6.** Không thực hiện Điều 4 của Nghị quyết 26/NQ-TA-HĐQT ngày 15/10/2018 về việc mua sắm 5.000 đồng hồ nước 15ly cấp C, do Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn đã cân đối đủ số lượng để nhượng lại cho các đơn vị. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, nếu thấy thật cần thiết, Ban điều hành sẽ trình Hội đồng quản trị cho mua khẩn để kịp thời đáp ứng các công tác có liên quan đến đồng hồ nước.
- Điều 7.** Thống nhất việc Ban Kiểm soát sẽ kiểm tra chứng từ chọn mẫu định kỳ hàng quý để giúp đơn vị hoạt động đúng quy định.

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.



Võ Thị Hồng Hà