

Số: 31 /NQ-TA-HĐQT

Gò Vấp, ngày 26 tháng 02 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
PHIÊN HỌP LẦN THỨ 19 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 Nghị quyết số 30/NQ-TA-HĐQT ngày 20/11/2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động được sửa đổi lần thứ sáu;

Căn cứ Nghị quyết số 25/NQ-TA-HĐQT ngày 24/4/2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An về việc ban hành Quy chế quản trị nội bộ;

Căn cứ Thư mời họp ngày 15/02/2019 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An;

Ngày 22 tháng 02 năm 2019, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An đã tiến hành phiên họp lần thứ mười chín. Sau khi nghe Giám đốc công ty báo cáo một số công tác liên quan đến việc thực hiện quỹ tiền lương thực hiện năm 2018, việc gắn đồng hồ nước có thu phí, việc tái cơ cấu tổ chức bộ máy, báo cáo tài chính năm 2018 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 thông qua Quỹ tiền lương thực hiện năm 2018 của người lao động và người quản lý công ty theo nội dung Tờ trình số 611/TTr-TA-TCHC ngày 25 tháng 01 năm 2019 của Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An, cụ thể:

- Quỹ tiền lương thực hiện của người lao động: 74.305 triệu đồng;
- Quỹ tiền lương thực hiện của người quản lý chuyên trách: 2.592 triệu đồng;

- Quỹ thù lao thực hiện của người quản lý không chuyên trách: 324 triệu đồng.

Điều 2. Thống nhất thông qua phương án tái cơ cấu tổ chức bộ máy Công ty theo nội dung Tờ trình số 695/TTr-TA-TCHC ngày 14/02/2019 của Giám đốc Công ty, cụ thể: thành lập mới Phòng Công nghệ thông tin trên cơ sở tách Tổ Công nghệ thông tin từ Phòng Kỹ thuật mạng lưới; thành lập mới Phòng Giao dịch cấp nước Quận 12 trên cơ sở tách bộ phận đọc số, thu tiền trên địa bàn Quận 12 của Phòng kinh doanh (cơ cấu tổ chức bộ máy sau khi sắp xếp lại gồm 13 Phòng-Ban-Đội).

Giao Giám đốc Công ty xây dựng, ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ và quy trình giải quyết công của từng Phòng-Ban-Đội phù hợp với cơ cấu tổ chức bộ máy và tình hình sản xuất-kinh doanh của công ty.

Điều 3. Thống nhất nâng lương theo niên hạn ông Trần Ngọc Hòa-Phó Giám đốc Công ty từ bậc ½ A01 (hệ số lương 2,50) lên bậc 2/2 A03 (hệ số lương 2,63); thời gian nâng bậc lương kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2019.

Điều 4. Việc gắn đồng hồ nước cho khách hàng, đề nghị Ban Điều hành thực hiện theo đúng quy định Nghị Định 117/2007/NĐ-CP ngày 11/7/2007 của Chính phủ và Quyết định 20/2007/QĐ-UBND ngày 09/02/2007 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 5. Đối với những việc làm thường xuyên để thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và thực hiện hợp đồng dịch vụ với Tổng Công ty, giao Ban điều hành chủ động thực hiện trên cơ sở tiết kiệm chi phí và đúng theo quy định.

Điều 6. Thống nhất thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 là ngày 25/4/2019. Giao Ban Điều hành chỉ đạo các bộ phận giúp việc chuẩn bị các nội dung, các tờ trình thông qua Đại hội (đặc biệt là các chỉ tiêu tài chính chủ yếu như doanh thu, lợi nhuận, chia cổ tức và kế hoạch sản xuất kinh doanh được Tổng Công ty giao năm 2019) để báo cáo Hội đồng quản trị trong kỳ họp lần tới.

Nơi nhận:

- Hội đồng thành viên Tcty;
- Ban Tổng Giám đốc Tcty;
- Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Cty;
- Ban Giám đốc Cty;
- Đảng ủy, Công đoàn cơ sở, Đoàn cơ sở Cty;
- Phòng-Ban-Đội Cty;
- Lưu.



Võ Thị Hồng Hà