

Số: 09 /NQ-TA-HĐQT

Gò Vấp, ngày 30 tháng 3 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
PHIÊN HỌP LẦN THỨ 04 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 Quyết định số 32/QĐ-TA-HĐQT ngày 30/5/2019 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 bảy;

Căn cứ Quyết định số 33/QĐ-TA-HĐQT ngày 30/5/2019 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An về việc ban hành Quy chế quản trị nội bộ được sửa đổi, bổ sung lần thứ nhất;

Căn cứ Thư mời họp ngày 24/3/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An;

Ngày 30 tháng 3 năm 2021, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An đã tiến hành phiên họp lần thứ tư. Sau khi nghe ý kiến thảo luận của các thành viên Hội đồng quản trị 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 việc sửa đổi, bổ sung nội dung Điều 36 của Quy chế tài chính theo tờ trình 1673/TTr-TA-KTTC ngày 24/3/2021, cụ thể như sau:

- Công ty trang bị đồng phục cho toàn thể cán bộ, nhân viên, người lao động để làm việc. Mẫu đồng phục do Công ty quy định cho từng bộ phận, các đơn vị triển khai thực hiện theo đúng quy trình.
- Mức chi trang phục cả bằng tiền và hiện vật cho người lao động để được tính vào chi phí được trừ thì mức chi tối đa đối với chi bằng tiền không vượt qua 05 (năm) triệu đồng/người/năm, bằng hiện vật phải có hóa đơn, chứng từ.

Điều 2. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị ban hành Quyết định Quy chế tài chính đã được sửa đổi, bổ sung theo quy định.

Điều 3. Giao Giám đốc Công ty triển khai thực hiện theo đúng Quy chế đã được điều chỉnh và thực hiện theo đúng các quy định pháp luật liên quan đến quản lý và sử dụng tài chính.

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.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Võ Thị Hồng Hà