

Số: 11 /NQ-TA-HĐQT

Gò Vấp, ngày 09 tháng 8 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
PHIÊN HỌP LẦN THỨ 7 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;

Căn cứ Thư mời họp ngày 03/8/2016 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An;

Ngày 09 tháng 8 năm 2016, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An đã tiến hành phiên họp lần thứ bảy. Sau khi nghe Giám đốc công ty báo cáo tình hình thực hiện nội dung Nghị quyết phiên họp lần thứ 6 và 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,

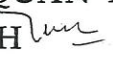
QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thống nhất việc nâng mức phí đóng bảo hiểm nhân thọ cho cán bộ công nhân viên Công ty từ 600.000 đồng/người/tháng lên 1.000.000 đồng/người/tháng được trích vào chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo nội dung tờ trình số 1993/TTr-TA-TCHC ngày 01/8/2016 của Giám đốc Công ty.
- Điều 2.** Thông qua việc thuê Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 cho Công ty, đề nghị Ban kiểm soát thương lượng lại giá dịch vụ kiểm toán với Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC với mức giá dưới 80.000.000 đồng (bao gồm VAT). Trên cơ sở đó, giao Giám đốc Công ty thương thảo hợp đồng để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 cho Công ty.

- Điều 3.** Giao Giám đốc Công ty thực hiện việc ký các hợp đồng dịch vụ, hợp đồng gắn mới, thay đồng hồ nước, hợp đồng tư vấn quản lý dự án với Tổng Công ty cấp nước Sài Gòn và nhanh chóng thống nhất với Tổng Công ty về đơn giá trong hợp đồng dịch vụ để đảm bảo cổ tức cho cổ đông cũng như quyền lợi cho cán bộ công nhân viên Công ty.
- Điều 4.** Giao Giám đốc Công ty chỉ đạo việc thực hiện xây dựng quy chế tài chính cho Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An.
- Điều 5.** Giao Giám đốc Công ty lãnh đạo thực hiện các công tác:
- 5.1. Tiếp tục tập trung lãnh đạo hoàn thành công tác quyết toán chuyển thể giữa Công ty TNHH MTV và Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An;
- 5.2. Tập trung lãnh đạo thực hiện hoàn thành kế hoạch sản xuất-kinh doanh năm 2016, có biện pháp tăng sản lượng, tăng doanh thu; chống thất thoát thất thu; đẩy nhanh công tác phát triển mạng lưới, gắn mới đồng hồ nước; nâng cao chất lượng thi công các công trình; nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng; phối hợp với các địa phương để vận động khách hàng sử dụng nước, giảm hóa đơn có tiêu thụ từ 0-4m³.
- 5.3. Xúc tiến việc thực hiện công tác cải tạo, bố trí phòng làm tại trụ sở công ty để cải thiện điều kiện làm việc cho CB CNV Công ty và nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng.
- 5.4. Lựa chọn thêm mặt bằng trên địa bàn Công ty quản lý để mở thêm phòng giao dịch của Công ty nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng đến giao dịch.

Nơi nhận:

- TT. HĐTV 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;
- Cổ đông;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH 

Võ Thị Hồng Hà