

Số: 29 /NQ-TA-HĐQT

Gò Vấp, ngày tháng 01 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
VỀ VIỆC LẤY Ý KIẾN CỦA THÀNH VIÊN 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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An sửa đổi lần thứ sáu, ngày 20 tháng 11 năm 2018;

Căn cứ phiếu gửi ngày 10 tháng 01 năm 2019 của Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An về việc xem xét và thông qua các hợp đồng ký kết với Tổng Công ty thực hiện năm 2019;

Căn cứ kết quả Phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị ngày 10/01/2019 với 5/5 phiếu đồng ý các nội dung xin ý kiến về việc ký các hợp đồng với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận việc giao cho Giám đốc Công ty ký 04 hợp đồng và các phụ lục (nếu có) với Tổng Công ty bao gồm Hợp đồng ủy quyền dịch vụ phân phối nước sạch; hợp đồng dịch vụ phân phối nước sạch; hợp đồng thay đồng hồ nước định kỳ; hợp đồng thu hệ phí bảo vệ môi trường. Giám đốc Công ty tổ chức thương thảo đơn giá dịch vụ sao cho hài hòa lợi ích giữa Công ty và Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn.

Điều 2. Chấp thuận việc giao Giám đốc Công ty ký các hợp đồng nhượng vật tư với Tổng Công ty để phục vụ công tác sản xuất kinh doanh (Giám đốc Công ty phải báo cáo Hội đồng quản trị trong kỳ họp gần nhất sau khi ký các hợp đồng này).

Nơi nhận:

- TT. HĐQT Tcty;
- Ban Tổng Giám đốc Tcty;
- Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Cty;
- Ban GD Cty; Đảng ủy, CD, ĐTN Cty;
- Phòng-Ban-Đội Cty;
- P. TCHC đăng website Công ty;
- Lưu.

