

Số: 39/NQ-TA-HĐQT

Gò Vấp, ngày 24 tháng 04 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc ký kết hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Cấp nước
Trung An và Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH-MTV

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC TRUNG AN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Nghị quyết số 13/NQ-TA-ĐHĐCĐ ngày 24/03/2024 của Đại hội đồng cổ đông năm 2024 Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An;

Căn cứ Quyết định số 12/QĐ-TA-HĐQT ngày 04/6/2021 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 tám;

Căn cứ Quyết định số 14/QĐ-TA-HĐQT ngày 04/6/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

Căn cứ kết quả biểu quyết tại cuộc họp lần thứ 17 Nhiệm kỳ 2020-2025 của Hội đồng quản trị ngày 24/03/2024 với 2/2 phiếu đồng ý của Thành viên là Người không có lợi ích liên quan với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH-MTV.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất giao Giám đốc ký các Hợp đồng dịch vụ với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH – MTV trong năm 2024 và trong khoảng thời gian trước khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 diễn ra. Trong trường hợp có thay đổi các điều khoản làm ảnh hưởng đến giá trị của hợp đồng trước khi thực hiện phải báo cáo xin ý kiến theo thẩm quyền quy định. Hội đồng quản trị triển khai các hợp đồng đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông năm 2024 như sau:

- Hợp đồng ủy quyền dịch vụ phân phối nước sạch.
- Hợp đồng dịch vụ phân phối nước sạch.
- Hợp đồng thu hộ tiền dịch vụ thoát nước và xử lý chất thải.
- Hợp đồng thực hiện công tác gắn mới.
- Hợp đồng thay đồng hồ nước định kỳ.



- Hợp đồng phục vụ vận hành mạng lưới và giảm thất thoát nước trên địa bàn Công ty quản lý.

Điều 2. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc và các Phòng Ban liên quan có trách nhiệm thực hiện các nội dung Nghị quyết này theo đúng quy định.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Hội đồng Thành viên TCTy;
- Lưu.

