

Số: **07 /NQ-TA-HĐQT**

Gò Vấp, ngày 28 tháng 01 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
PHIÊN HỌP LẦN THỨ 03 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 19/01/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An;

Ngày 27 tháng 01 năm 2021, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An đã tiến hành phiên họp lần thứ ba. 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. Thông qua báo cáo tổng kết công tác hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 của Ban điều hành.

Điều 2. Thống nhất dự thảo báo cáo tài chính năm 2020 của Ban điều hành với các chỉ tiêu chủ yếu như sau :

- Tổng doanh thu:	208.752.066.598 đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	8.008.357.603 đồng
- Chia cổ tức (10%):	5.000.000.000 đồng
- Trích lập các quỹ:	3.008.357.603 đồng
+ Quỹ khen thưởng:	2.008.357.603 đồng
+ Quỹ phúc lợi:	700.000.000 đồng

- Quỹ thưởng Ban điều hành: 300.000.000 đồng

giao Ban điều hành thực hiện công tác kiểm toán theo đúng qui định hiện hành.

Điều 3. Thống nhất giao cho Giám đốc Công ty được chủ động trong việc điều hành hoạt động sản xuất – kinh doanh, mua sắm vật tư tài sản, công cụ dụng cụ và phát triển công nghệ thông tin đưa vào công tác quản lý và các dịch vụ thuê ngoài đúng theo qui chế tài chính và điều lệ của Công ty (theo nội dung tờ trình 237/TTr-TA-TCHC ngày 26/01/2021).

Điều 4. Thống nhất giao Giám đốc Công ty thương thảo và ký kết các hợp đồng với Tổng công ty cấp nước Sài Gòn – TNHH MTV trong năm 2021, đảm bảo doanh thu, lợi nhuận cho Công ty và hài hòa lợi ích của hai bên. Các hợp đồng (bao gồm phụ lục đính kèm hợp đồng nếu có) được liệt kê dưới đây:

- Hợp đồng ủy quyền.
- Hợp đồng dịch vụ cấp nước
- Hợp đồng thay đồng hồ nước
- Hợp đồng thu hộ phí bảo vệ môi trường
- Hợp đồng giảm thất thoát nước
- Hợp đồng gắn mới đồng hồ nước

Điều 5. Thống nhất giao Giám đốc Công ty ký hợp đồng thuê tư vấn sửa đổi Điều lệ Công ty, quy chế quản trị nội bộ, xây dựng quy chế Hội đồng quản trị cho phù hợp với Luật doanh nghiệp năm 2021.

Điều 6. Thống nhất thông qua thời gian dự kiến tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 trong tuần lễ từ 26/04/2021-29/04/2021.

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