

Số: 05 /NQ-HĐQT

Trà Vinh, ngày 03 tháng 11 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC TRÀ VINH**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH 14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cấp Thoát nước Trà Vinh;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Trà Vinh ngày 03/11/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê chuẩn các nội dung sau:

1. Thống nhất Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết trong Quý III/2021 và Báo cáo kết quả SXKD - Quý III/2021 (Theo báo cáo số 665/BC-CTN ngày 02/11/2021 của Tổng Giám đốc Công ty).

2. Thống nhất chủ trương đổi tên dự án đã được phê duyệt trong kế hoạch năm 2021 (Theo Tờ trình số 542/TTr-CTN ngày 06/9/2021 của Tổng Giám đốc Công ty)

3. Thống nhất chủ trương đầu tư dự án Tuyến ống D315 mm dẫn nước sạch từ thị xã Duyên Hải về huyện Cầu Ngang (Theo Tờ trình số 616/TTr-CTN ngày 15/10/2021 của Tổng Giám đốc Công ty).

4. Thống nhất chủ trương đầu tư dự án Tuyến ống D630 mm từ Nhà thờ Họ Trần đến cầu Giồng Lức thuộc địa bàn huyện Châu Thành và thực hiện trước bước thuê Tư vấn khảo sát, lập dự án + kế hoạch bảo vệ môi trường (Theo Tờ trình số 617/TTr-CTN ngày 15/10/2021 của Tổng Giám đốc Công ty)

5. Phê duyệt việc điều chỉnh giá dự toán lắp đặt tấm lamen thay thế cho khu xử lý 10.000 m³/ngày đêm (Theo công văn số 609/CV-CTN ngày 11/10/2021 của Tổng Giám đốc Công ty)

6. Thống nhất việc vay hạn mức tín dụng vốn lưu động (Theo Tờ trình số 554/TTr-CTN ngày 10/9/2021 của Tổng Giám đốc Công ty).

7. Đối với chi phí lập hồ sơ xin cấp phép khai thác nước mặt lưu lượng 15.000 m³/ngày đêm tại tỉnh Trà Vinh (Theo Tờ trình số 584/TTr-CTN ngày



29/9/2021 của Tổng Giám đốc Công ty). Thông nhất giao cho Phòng kế toán- Tài vụ xin ý kiến trực tiếp Ông Trương Hoàng Diệp – Phó Tổng Giám đốc Công ty, để hoàn thành các thủ tục theo đúng quy định và đưa vào chi phí phần giá trị đã tạm ứng (30%) giá trị hợp đồng.

8. Phê duyệt ban hành các Quy chế gồm:

- a) Quy chế hoạt động của Ban Tổng Giám đốc
- b) Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc
- c) Quy chế phối hợp giữa HĐQT với tổ chức Đảng và các tổ chức chính trị Xã Hội
- d) Quy chế tổ chức và hoạt động của Chi nhánh mua bán vật tư .
- e) Quy chế về chính sách ưu đãi đối với người lao động xin nghỉ hưu trước tuổi

9. Thông nhất việc điều chuyển người lao động giữ chức vụ quản lý (Theo Tờ trình số 652/TTr-CTN ngày 29/10/2021 của Tổng Giám đốc Công ty)

Thời gian thực hiện: Giao cho Tổng Giám đốc quyết định thời gian điều chuyển thích hợp.

10. Thông nhất chi tiền trang phục năm 2021 (đợt 2) là 2.000.000 đồng/ người, cho những đối tượng được quy định trong Quy chế chi tiêu nội bộ của Công ty.

11. Đối với việc huy động vốn nhân rồi của người quản lý và người lao động để đầu tư mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh (Theo Thông báo số 653/TB-CTN ngày 29/10/2021 của Tổng Giám đốc Công ty). Thông nhất giao Tổng Giám đốc tiếp tục huy động vốn theo thẩm quyền đã được quy định tại Điều lệ Công ty (Ban hành lần thứ 3 ngày 24/06/2021).

Điều 2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các bộ phận trong Công ty có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Ban Kiểm soát (để biết);
- UBCK, SGDCK HN;
- Website Công ty;
- Lưu: VT; Thư ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trương Công Chiếm