

NGHỊ QUYẾT

**Họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng
tháng 11 năm 2020**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng được Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất thông qua ngày 08/6/2018;

- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 17 tháng 11 năm 2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 Phê chuẩn các nội dung cụ thể sau:

1. Đồng ý cho thực hiện Dự án đầu tư hệ thống cấp nước (“HTCN”) phân phát sinh tại khu Quy hoạch Phạm Hồng Thái, thành phố Đà Lạt, Tổng Giám đốc (“TGD”) triển khai cho ứng từ vốn Đầu tư Xây dựng cơ bản năm 2021 và lập thủ tục bổ sung nguồn vốn Đầu tư Xây dựng cơ bản cho năm 2021.

2. TGD triển khai việc lập Kế hoạch sản xuất kinh doanh (“SXKD”) năm 2021 xong trước ngày 15/01/2021 và thực hiện Tổng kết hoạt động SXKD năm 2020 của Công ty vào tháng 02/2021.

3. Đồng ý việc tạm hoãn đầu tư các hạng mục lớn như lắp đặt đường ống Chuyển tải D600, nâng cấp nhà máy Đan Kia 1 cho đến khi công suất cấp nước cho khu vực thành phố Đà Lạt gần mức an toàn cấp nước; toàn bộ số tiền hiện có tiếp tục gửi Ngân hàng có lãi suất cao, trong trường hợp lãi suất tiền gửi biến động làm mất khả năng sinh lợi do chênh lệch giữa lãi suất tiền gửi ngân hàng và lãi vay World Bank thì TGD trình phương án xử lý để tránh rủi ro cho hoạt động tài chính của Công ty.

TGD cần nghiên cứu đề xuất việc khai thác, sử dụng các nguồn lực một cách triệt để, không để vốn tồn đọng, nhàn rỗi.

4. Giao TGD tiếp tục thương lượng việc mua nước thành phẩm của Công ty CP Cấp nước Tuyên Lâm để cấp cho Xã Trạm Hành và xã Xuân Trường để bù lại khối lượng dự kiến sản xuất của nhà máy nước Phát Chi.

5. Cho thử nghiệm một số giải pháp chống thất thoát nước ở khu vực An Sơn, Đà Lạt để làm cơ sở hoàn thiện Phương án phòng, chống thất thoát nước trong toàn công ty.

6. Cho tạm dừng việc triển khai Dự án xây dựng nhà máy Phát Chi và thanh toán khối lượng đã thực hiện cho nhà thầu; TGD nghiên cứu đề xuất việc quản lý, khai thác tận dụng cơ sở vật chất hiện có nhưng phải bảo đảm thuận tiện nhất khi tái triển khai Dự án.

TGD cho tiếp tục thực hiện các thủ tục còn thiếu của Dự án như: thủ tục thuê đất, xin cấp phép khai thác nước, xây dựng kế hoạch bảo vệ môi trường, giấy phép xây dựng....

Cho sử dụng nguồn nước tại Đà Lạt để cấp nước cho Xã Xuân Trường và xã Trạm Hành thay cho nhà máy nước Phát Chi và phải bảo đảm cấp được nước trước Tết Nguyên đán năm 2021.

Cho thực hiện việc sang đổi hệ thống để chuyển hệ 1 (D150 thép) thành ống Chuyển tải, hệ 2 (D125 PVC) thành ống Phân phối; chi phí sang đổi hệ thống khoảng 1.000.000.000 đồng (một tỷ đồng) trích từ nguồn Quỹ đầu tư phát triển của Công ty năm 2020.

7. Cho chi trả khoản tiền lãi phát sinh từ tài khoản phong tỏa (để cổ phần hóa ở thời điểm 6/2018) cho cổ đông, số tiền là 817.000.000 đồng (tám trăm mười bảy triệu đồng).

8. Đồng ý cho cân trừ khoảng phát sinh cổ tức năm 2018 do chênh lệch số lẻ khi phân phối cổ tức với giá trị là 40.060.207 đồng (Bốn mươi triệu, không trăm sáu mươi ngàn, hai trăm lẻ bảy đồng) vào cổ tức năm 2019 trước khi phân phối. Thư ký theo dõi cập nhật trình Đại hội đồng cổ đông năm 2021.

9. Đồng ý cho phân phối tiền thưởng từ Quỹ Khen thưởng năm 2019 trong tháng 11/2020.

10. TGD căn cứ nhu cầu nhân lực của Công ty, thực hiện tuyển dụng nhân sự bổ sung, việc tuyển dụng phải bảo đảm quy trình và không làm ảnh hưởng đến thu nhập của người lao động trong Công ty.

11. Cho áp dụng chính sách khen thưởng đối với người có công báo sớm nhất việc bể, vỡ HTCN của Công ty hoặc cung cấp thông tin chính xác về các hành vi sử dụng nước trái phép; hành vi xâm hại đối với hệ thống thu gom, xử lý nước thải... TGD cho xây dựng quy định quản lý công khai, minh bạch, rõ ràng đúng luật đối với Quỹ khen thưởng này.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 3. Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành, các Phòng chức năng, đơn vị trực thuộc có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức thực hiện chủ trương của Hội đồng quản trị đúng quy định của pháp luật hiện hành, đúng Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng./.

Nơi nhận:

- Cổ đông Cty (đăng website thay TB);
- HĐQT, BKS;
- Ban Điều hành;
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, Thư ký Cty.

