

Số: 21 /NQ-HĐQT

Quận 5, ngày 23 tháng 7 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
Về đơn giá mua sỉ cho khối lượng nước tiêu thụ vượt kế hoạch năm 2018

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC CHỢ LỚN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 6656/QĐ-UBND ngày 30/12/2005 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt phương án và chuyển Chi nhánh cấp nước Chợ Lớn thuộc Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn thành Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn (sửa đổi, bổ sung lần 4) đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua ngày 27/04/2018 (NQ số 04/NQ-ĐHĐCĐ);

Căn cứ kết quả kiểm phiếu biểu quyết về đơn giá mua sỉ cho khối lượng nước tiêu thụ vượt kế hoạch năm 2018 của thành viên Hội đồng quản trị không đại diện phần vốn góp Tổng Công ty và không có lợi ích liên quan (biên bản kiểm phiếu ngày 20/07/2018),

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua đơn giá mua sỉ cho khối lượng nước tiêu thụ vượt kế hoạch năm 2018, theo hợp đồng mua bán sỉ nước sạch năm 2018 giữa Tổng Công ty cấp nước Sài Gòn TNHH MTV và Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn, là **4.544,15 đồng/m³** (đã được ba thành viên HĐQT không đại diện phần vốn góp Tổng Công ty và không có lợi ích liên quan biểu quyết đồng ý, đạt tỷ lệ 100%).

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các phòng, ban trong Công ty có trách nhiệm thi hành nghị quyết này. ✓

Nơi nhận:

- Như điều 2
- Ban kiểm soát/Cty
- Lưu VT, VP.HĐQT



Nguyễn Văn Dũng