

Số: 25 /NQ-HĐQT

Quận 5, ngày 20 tháng 8 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
(Phiên họp ngày 17/08/2018)

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);

Trong phiên họp Hội đồng quản trị (HĐQT) ngày 17/08/2018, các thành viên HĐQT đã nghe báo cáo và trao đổi về các nội dung. Trên cơ sở tổng hợp ý kiến thảo luận của các thành viên dự họp, sự nhất trí của các thành viên HĐQT và kết luận của Ông Chủ tịch HĐQT,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính 6 tháng đầu năm 2018.

Điều 2. Thông qua danh mục (điều chỉnh, bổ sung) các công trình đầu tư xây dựng năm 2018, như đề nghị của Giám đốc trong tờ trình số 79/TTr-VP.HĐQT ngày 14/08/2018.

Điều 3. Về việc mua đất phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty:

1. Thống nhất chủ trương mua đất phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty.
2. Giao Giám đốc Công ty triển khai thực hiện (tìm vị trí khu đất phù hợp, giá chuyên nhượng ...), trình HĐQT xem xét quyết định.

Điều 4. 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 4
- Ban kiểm soát
- Lưu VT, VP.HĐQT

