

Số: 26 /NQ-HĐQT

Quận 5, ngày 5 tháng 9 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

V/v ký kết hợp đồng mua bán sỉ nước sạch qua đồng hồ tổng
và hợp đồng thuê tài sản hoạt động 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-DHĐCĐ);

Căn cứ kết quả kiểm phiếu biểu quyết % ký kết hợp đồng mua bán sỉ nước sạch qua đồng hồ tổng và hợp đồng thuê tài sản hoạt động năm 2018 của thành viên Hội đồng quản trị không đại diện phần vốn góp Tổng Công ty cấp nước Sài Gòn TNHH MTV (sau đây gọi tắt là Tổng Công ty) và không có lợi ích liên quan (biên bản kiểm phiếu ngày 04/09/2018),

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Về hợp đồng mua bán sỉ nước sạch qua đồng hồ tổng năm 2018 (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%):

- Thông qua hợp đồng mua bán sỉ nước sạch qua đồng hồ tổng năm 2018 giữa Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn và Tổng Công ty với đơn giá như sau:

- Đơn giá mua bán sỉ nước sạch qua đồng hồ tổng năm 2018 là 5.032,89 đồng/m³.
- Đơn giá mua bán cho khối lượng nước tiêu thụ vượt kế hoạch năm 2018 là 4.544,15 đồng/m³.

- Ủy quyền cho Giám đốc Công ty xem xét ký kết hợp đồng mua bán sỉ nước sạch qua đồng hồ tổng năm 2018 với Tổng Công ty theo đơn giá đã được Hội đồng quản trị Công ty thông qua.

Điều 2. Về hợp đồng thuê tài sản hoạt động năm 2018 (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%):

- Thông qua hợp đồng thuê tài sản hoạt động năm 2018 giữa Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn và Tổng Công ty gồm 59 danh mục tài sản với giá trị tạm tính của hợp



đồng là 52.887.299.978 đồng (bằng chữ: Năm mươi hai tỷ, tám trăm tám mươi bảy triệu, hai trăm chín mươi chín ngàn, chín trăm bảy mươi tám đồng).

- Ủy quyền cho Giám đốc Công ty xem xét ký kết hợp đồng thuê tài sản hoạt động năm 2018 với Tổng Công ty.

Điều 3. 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 3
- Ban kiểm soát/Cty
- Lưu VT, VP.HĐQT



Nguyễn Văn Dũng

